

BALIKESİR ERDEK BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI
ERDEK BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF		PASİF	
I- DÖNEN VARLIKLAR	38.566.869,65	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	166.060.997,39
10 HAZIR DEĞERLER	1.464.190,94	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	43.801.306,40
100 KASA HESABI	1.898,61	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	43.801.306,4
102 BANKA HESABI	1.443.099,80	32 FAALİYET BORÇLARI	55.730.937,09
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	6.916,50	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	55.730.937,09
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	12.276,03	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	6.339.397,59
12 FAALİYET ALACAKLARI	32.184.812,59	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.080.911,69
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.669.633,72	333 EMANETLER HESABI	2.258.485,90
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	21.895.691,97	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	60.143.552,13
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	605.496,46	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20.231.710,94
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.990,44	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	35.534.772,99
13 KURUM ALACAKLARI	752.625,20	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.779.009,81
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	752.625,20	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	598.058,39
14 DİĞER ALACAKLAR	2.090.939,46	37 BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	45.804,18
140 KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	2.090.939,46	372 KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	45.804,18
15 STOKLAR	966.538,88	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.727.865,53
150 İLK MADDE VE MALZEMELER	966.538,88	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	5.699.811,51
16 ÖN ÖDEMELER	302.567,91	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	5.699.811,51
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	302.567,91	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	668.846,42
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	513.246,22	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	668.846,42
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	513.246,22	48 GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER	1.359.207,6
II- DURAN VARLIKLAR	120.973.035,99	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.359.207,6
22 FAALİYET ALACAKLARI	248.270,90	V- ÖZ KAYNAKLAR	-14.248.957,28
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	248.270,9	50 NET DEĞER	51.710.139,39
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	6.858.357,35	500 NET DEĞER HESABI	51.710.139,39
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.852.857,35	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-62.186.960,21
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.005.500,00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-62.186.960,21
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	113.865.508,75	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-3.772.136,46

ERDEK BELEDİYESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	CARİ YIL (N)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	CARİ YIL (N)
	I	II				I	II		
630	01		Personel Giderleri	16.981.711,82	600	01		Vergi Gelirleri	11.576.697,69
630	01	01	Memurlar	4.140.042,91	600	01	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	7.036.628,25
630	01	02	Sözleşmeli Personel	16.883,17	600	01	03	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1.698.426,58
630	01	03	İşçiler	12.686.691,16	600	01	06	Harçlar	2.841.642,86
630	01	05	Diğer Personel	138.094,58	600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.	11.406.505,35
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.931.815,55	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.118.264,45
630	02	01	Memurlar	721.035,48	600	03	06	Kira Gelirleri	4.144.846,58
630	02	03	İşçiler	2.210.780,07	600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.049.998,95
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.464.047,27	600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.075.898,14
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.268.710,11	600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	1.049.998,95
630	03	03	Yolluklar	43.213,48	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve B	25.899,19
630	03	04	Görev Giderleri	1.822.940,86	600	05		Diğer Gelirler	22.916.328,73
630	03	05	Hizmet Alımları	8.367.381,14	600	05	01	Faiz Gelirleri	991,19
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	903.707,96	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.440.312,56
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid.	561.972,56	600	05	03	Para Cezaları	6.043.074,69
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.496.121,16	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	1.431.950,29
630	04		Faiz Giderleri	6.094.910,13	600	06		Sermaye Gelirleri	11.212,50
630	04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.094.910,13	600	06	01	Taşınmaz Satış Geliri	11.212,50
630	05		Cari Transferler	7.484.802,27	600	11		Değer ve Miktar Değişimleri	1.450.000,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Trans.	468.891,56	600	11	04	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimleri	1.450.000,00
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Trans	268.820,01					
630	05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	6.747.090,70					
630	12		Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan G.	340.249,06					
630	12	01	Vergi Gelirlerinin Red ve İadesinden Kaynaklanan	165.937,53					
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	132.973,08					
630	12	05	Diğer Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan	41.338,45					
630	14		İlk Madde ve Malzeme Gid.	3.911.242,77					
630	14	03	Tıbbi ve Labaratuar Sarf Mlz	73.294,49					
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	2.936,80					

630	14	05	Temizleme Ekipmanları	71.657,03					
630	14	06	Giyecek Mef. ve Tuhafiye Ml	1.155.162,11					
630	14	07	Yiyecek	87.451,60					
630	14	08	İçecek	342.031,63					
630	14	09	Canlı Hayvanlar	744.127,79					
630	14	10	Zirai Maddeler	123.624,91					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Mlz	126.588,80					
630	14	13	Yedek Parçalar	7.251,08					
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	929.814,23					
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	228.831,38					
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	4.040,00					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Mlz	224,97					
GİDERLER TOPLAMI				52.208.778,87	GELİRLER TOPLAMI				48.436.642,41
FAALİYET SONUCU (-)				-3.772.136,46					