

BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ

(EK:1)

31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

| | AKTİF | 2019 Yılı TL | | PASİF | 2019 Yılı TL |
|-----------|--|-------------------------|-----------|--|-------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 223.067.822,23 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 130.422.487,25 |
| 10 | Hazır Değerler | 7.736.331,73 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 13.382.713,20 |
| 100 | Kasa Hesabı | | 300 | Banka Kredileri Hesabı | 13.382.713,20 |
| 102 | Banka Hesabı | 5.015.291,14 | 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | |
| 109 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | 2.721.040,59 | 32 | Faaliyet Borçları | 58.362.662,61 |
| 11 | Menkul Kıymetler | | 320 | Bütçe Emanetleri Hesabı | 58.362.662,61 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 211.197.246,93 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 34.112.627,93 |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 23.769,76 | 330 | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı | 8.834.328,42 |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | 201.351.810,32 | 333 | Emanetler Hesabı | 25.278.299,51 |
| 122 | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 5.774.404,74 | 36 | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 8.330.335,79 |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı | 4.047.262,11 | 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı | 1.927.935,63 |
| 13 | Kurum Alacakları | | 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı | 440.732,34 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 3.177,47 | 362 | Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 1.302.027,12 |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabı | 3.177,47 | 363 | Kamu İdareleri Payları Hesabı | 4.659.640,70 |
| 15 | Stoklar | 504.564,08 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 14.406.534,63 |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme Hesabı | 504.564,08 | 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 14.406.534,63 |
| 16 | Ön Ödemeler | 1.798.888,93 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 1.827.613,09 |
| 161 | Personel Avansları Hesabı | 1.798.888,93 | 381 | Gider Tahakkukları Hesabı | 1.827.613,09 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 1.827.613,09 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler | 1.827.613,09 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 32.583.356,04 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 6.041.514,44 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 1.234.751.996,15 | 400 | Banka Kredileri Hesabı | 6.041.514,44 |
| 21 | Menkul Varlıklar | | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 25.320.000,00 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 979.722,30 | 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 25.320.000,00 |
| 220 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 14.064,54 | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 1.221.841,60 |
| 222 | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 183.292,76 | 481 | Gider Tahakkukları Hesabı | 1.221.841,60 |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı | 782.365,00 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 1.294.813.975,09 |
| 23 | Kurum Alacakları | | 50 | Net Değer-Sermaye | 684.351.600,92 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 52.828.780,93 | 500 | Net Değer Hesabı | 684.351.600,92 |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 45.828.780,93 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 499.230.378,80 |
| 241 | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye | 11.250.000,00 | 570 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı | 499.230.378,80 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------|--|-------------------------|
| 247 | Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) | (4.250.000,00) | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 1.186.995.307,01 | 580 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) | |
| 250 | Arazi ve Arsalar Hesabı | 105.254.492,68 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 111.231.995,37 |
| 251 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı | 673.835.654,21 | 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı | 111.231.995,37 |
| 252 | Binalar Hesabı | 269.684.227,53 | | | |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı | 8.529.098,65 | | | |
| 254 | Taşıtlar Hesabı | 13.930.164,00 | | | |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | 9.988.553,96 | | | |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | (130.228.561,21) | | | |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı | 236.001.677,19 | | | |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | | | |
| 260 | Haklar Hesabı | 21.795.696,29 | | | |
| 264 | Özel Maliyetler Hesabı | | | | |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | (21.795.696,29) | | | |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 1.221.841,60 | | | |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler | 1.221.841,60 | | | |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | (7.273.655,69) | | | |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | 7.265.713,22 | | | |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | (14.539.368,91) | | | |
| | AKTİF TOPLAMI | 1.457.819.818,38 | | PASİF TOPLAMI | 1.457.819.818,38 |
| 9 | NAZİM HESAPLAR | | 9 | NAZİM HESAPLAR | |
| 91 | Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler | 32.549.615,90 | 91 | Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler | 32.549.615,90 |
| 910 | Teminat Mektupları Hesabı | 32.549.615,90 | 911 | Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı | 32.549.615,90 |
| 92 | Taahhüt Hesapları | 226.633.125,86 | 92 | Taahhüt Hesapları | 226.633.125,86 |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabı | 226.633.125,86 | 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 226.633.125,86 |
| 94 | Değerli Kağıt ve Özel Tahakkuk Hesapları | 615.248,26 | 94 | Değerli Kağıt ve Özel Tahakkuk Hesapları | 615.248,26 |
| 948 | Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar hesabı | 615.248,26 | 949 | Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri | 615.248,26 |
| | NAZİM HESAPLAR TOPLAMI | 259.797.990,02 | | NAZİM HESAPLAR TOPLAMI | 259.797.990,02 |

BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ

(EK:2)

01.01.2019-31.12.2019

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | | GİDERİN TÜRÜ | 2019 Yılı TL | Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | | GELİRİN TÜRÜ | 2019 Yılı TL |
|------------|----------------|-----|---|-----------------------|------------|----------------|-----|--|-----------------------|
| | Kd1 | Kd2 | | | | Kd1 | Kd2 | | |
| 630 | | | GİDERLER HESABI | 389.712.931,25 | 600 | | | GELİRLER HESABI | 500.944.926,62 |
| 630 | 1 | | Personel Giderleri | 85.867.835,73 | 600 | 1 | | Vergi Gelirleri | 166.646.050,28 |
| 630 | 1 | 1 | Memurlar | 34.522.847,33 | 600 | 1 | 2 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 124.639.813,49 |
| 630 | 1 | 2 | Sözleşmeli Personel | 5.447.020,06 | 600 | 1 | 3 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 33.241.396,25 |
| 630 | 1 | 3 | İşçiler | 43.996.979,30 | 600 | 1 | 6 | Harçlar | 8.764.840,54 |
| 630 | 1 | 4 | Geçici Personel | 569.746,07 | 600 | 3 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 72.182.893,11 |
| 630 | 1 | 5 | Diğer Personel | 1.331.242,97 | 600 | 3 | 1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 64.722.397,45 |
| 630 | 2 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 9.930.966,87 | 600 | 3 | 6 | Kira Gelirleri | 4.696.061,59 |
| 630 | 2 | 1 | Memurlar | 4.808.201,69 | 600 | 3 | 9 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.764.434,07 |
| 630 | 2 | 2 | Sözleşmeli Personel | 912.343,14 | 600 | 4 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 309.441,59 |
| 630 | 2 | 3 | İşçiler | 4.210.422,04 | 600 | 4 | 4 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışl. | 309.441,59 |
| 630 | 3 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 215.160.608,52 | 600 | 5 | | Diğer Gelirler | 261.806.541,64 |
| 630 | 3 | 1 | Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 1.012.403,60 | 600 | 5 | 1 | Faiz Gelirleri | 582.406,79 |
| 630 | 3 | 2 | Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 35.742.080,60 | 600 | 5 | 2 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 231.494.633,22 |
| 630 | 3 | 3 | Yolluklar | 429.945,68 | 600 | 5 | 3 | Para Cezaları | 24.745.194,82 |
| 630 | 3 | 4 | Görev Giderleri | 2.466.096,09 | 600 | 5 | 9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 4.984.306,81 |
| 630 | 3 | 5 | Hizmet Alımları | 162.422.846,86 | | | | | |
| 630 | 3 | 6 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 9.385.643,80 | | | | | |
| 630 | 3 | 7 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid. | 2.712.209,43 | | | | | |
| 630 | 3 | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 989.382,46 | | | | | |
| 630 | 4 | | Faiz Giderleri | 3.788.178,26 | | | | | |
| 630 | 4 | 2 | Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 3.788.178,26 | | | | | |
| 630 | 5 | | Cari Transferler | 9.863.964,97 | | | | | |
| 630 | 5 | 1 | Görev Zararları | 1.872.482,34 | | | | | |
| 630 | 5 | 3 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 7.074.028,99 | | | | | |
| 630 | 5 | 4 | Hane Halkına Yapılan Transferler | 34.980,00 | | | | | |
| 630 | 5 | 6 | Yurt Dışından Yapılan Transferler | 234.319,95 | | | | | |
| 630 | 5 | 8 | Gelirlerden Ayrılan Paylar | 648.153,69 | | | | | |
| 630 | 12 | | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 555.376,86 | | | | | |
| 630 | 12 | 1 | Vergi Gelirlerinden Red ve İadeler | 312.983,16 | | | | | |
| 630 | 12 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Red ve İadeler | 39.611,00 | | | | | |
| 630 | 12 | 5 | Diğer Gelirlerden Red ve İadeler | 202.782,70 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----|---|-----------------------|------------------------------|--|--|-----------------------|
| 630 | 13 | | Amortisman Giderleri | 13.943.728,34 | | | | |
| 630 | 13 | 1 | Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri | 3.575.347,63 | | | | |
| 630 | 13 | 2 | Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri. | 3.102.667,49 | | | | |
| 630 | 13 | 3 | Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri | 7.265.713,22 | | | | |
| 630 | 14 | | Taşınırın Gider Hesabı | 19.904.536,51 | | | | |
| 630 | 14 | 1 | Kırtasiye Malzeme Grubu | 1.231.790,53 | | | | |
| 630 | 14 | 2 | Beslenme Gıda Amaçlı ve Mutf.Kul.Malz.Grubu | 108.074,75 | | | | |
| 630 | 14 | 3 | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu | 648.452,65 | | | | |
| 630 | 14 | 4 | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu | 4.956.284,19 | | | | |
| 630 | 14 | 5 | Temizleme Ekipman Grubu | 929.529,87 | | | | |
| 630 | 14 | 6 | Giyecek Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu | 1.732.171,17 | | | | |
| 630 | 14 | 7 | Yiyecek Grubu | 429.409,80 | | | | |
| 630 | 14 | 9 | Canlı Hayvanlar | 128.810,08 | | | | |
| 630 | 14 | 10 | Zirai Maddeler Grubu | 673.493,55 | | | | |
| 630 | 14 | 11 | Yem | 443.774,99 | | | | |
| 630 | 14 | 12 | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri | 4.817.371,35 | | | | |
| 630 | 14 | 13 | Yedek Parçalar | 1.131.473,27 | | | | |
| 630 | 14 | 15 | Değişim Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar | 1.276.709,67 | | | | |
| 630 | 14 | 16 | Spor Malzemeleri Grubu | 644.214,03 | | | | |
| 630 | 14 | 17 | Basınçlı Ekipmanlar | 22.525,11 | | | | |
| 630 | 14 | 99 | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler | 730.451,50 | | | | |
| 630 | 20 | | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 30.697.735,19 | | | | |
| 630 | 20 | 1 | Gelirlerden Alacaklardan Silinenler | 30.697.735,19 | | | | |
| GİDERLER TOPLAMI | | | | 389.712.931,25 | GELİRLER TOPLAMI | | | 500.944.926,62 |
| | | | | | FAALİYET SONUCU (+/-) | | | 111.231.995,37 |