

İZMİR BERGAMA BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BERGAMA BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU							
AKTİF HESAPLAR				PASİF HESAPLAR			
1 - Dönen Varlıklar		86.960.439,51			3 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	39.987.003,10	
	10 - Hazır Değerler		5.928.330,33		30 - Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		1.900.783,82
	100 - Kasa Hesabı		0,00		300 - Banka Kredileri Hesabı		1.900.783,82
	101 - Alınan Çekler Hesabı		0,00		303 - Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı		0,00
	102 - Banka Hesabı		4.063.922,72		304 - Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı		0,00
	103 - Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)		0,00		307 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı		0,00
	104 - Proje Özel Hesabı		0,00		308 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı		0,00
	105 - Döviz Hesabı		56.682,53		309 - Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı		0,00
	106 - Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)		0,00		31 - Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar		0,00
	108 - Diğer Hazır Değerler Hesabı		0,00		310 - Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı		0,00
	109 - Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı		1.807.725,08		32 - Faaliyet Borçları		9.905.419,52
	11 - Menkul Kıymet ve Varlıklar		0,00		320 - Bütçe Emanetleri Hesabı		9.905.419,52
	110 - Hisse Senetleri Hesabı		0,00		322 - Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı		0,00
	111 - Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı		0,00		329 - Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı		0,00
	112 - Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı		0,00		33 - Emanet Yabancı Kaynaklar		5.074.501,33

	117 - Menkul Varlıklar Hesabı		0,00		330 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı		4.286.531,56
	12 - Faaliyet Alacakları	71.880.896,76			333 - Emanetler Hesabı		787.969,77
	120 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı		2.733.410,53		34 - Alınan Avanslar	0,00	
	121 - Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı		68.592.692,91		340 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı		0,00
	122 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı		554.793,32		349 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı		0,00
	126 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		0,00		36 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	18.224.657,96	
	127 - Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı		0,00		360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı		429.895,27
	13 - Kurum Alacakları	0,00			361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı		371.224,05
	132 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı		0,00		362 - Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı		1.357.282,53
	137 - Takipteki Kurum Alacakları Hesabı		0,00		363 - Kamu İdareleri Payları Hesabı		1.575.991,35
	139 - Diğer Kurum Alacakları Hesabı		0,00		368 - Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı		14.490.264,76
	14 - Diğer Alacaklar	31,10			37 - Borç ve Gider Karşılıkları	2.000.000,00	
	140 - Kişilerden Alacaklar Hesabı		31,10		372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		2.000.000,00
	15 - Stoklar	185.945,36			379 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı		0,00
	150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabı		185.945,36		38 - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.881.640,47	
	153 - Ticari Mallar Hesabı		0,00		380 - Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı		0,00
	157 - Diğer		0,00		381 - Gider Tahakkukları		2.881.640,47

	Stoklar Hesabı				Hesabı		
	16 - Ön Ödemeler		352.860,12		39 - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00	
	160 - İş Avans ve Kredileri Hesabı		0,00		391 - Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı		0,00
	161 - Personel Avansları Hesabı		0,00		397 - Sayım Fazlaları Hesabı		0,00
	162 - Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı		352.860,12		399 - Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı		0,00
	164 - Akreditifler Hesabı		0,00		4 - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	69.690.992,83	
	165 - Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı		0,00		40 - Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		3.402.780,13
	166 - Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı		0,00		400 - Banka Kredileri Hesabı		3.402.780,13
	167 - Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı		0,00		403 - Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı		0,00
	18 - Gelecek Aylara Ait Giderler		0,00		404 - Tahviller Hesabı		0,00
	180 - Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı		0,00		407 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı		0,00
	181 - Gelir Tahakkukları Hesabı		0,00		408 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı		0,00
	19 - Diğer Dönen Varlıklar		8.612.375,84		409 - Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı		0,00
	190 - Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı		8.611.391,84		41 - Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar		0,00
	191 - İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı		0,00		410 - Dış Mali Borçlar Hesabı		0,00
	197 - Sayım Noksanları Hesabı		984,00		42 - Faaliyet Borçları		0,00
	198 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		0,00		429 - Diğer Faaliyet		0,00

	Hesabı				Borçları Hesabı		
2 - Duran Varlıklar		289.877.238,19			43 - Diğer Borçlar		32.710.710,90
	21 - Menkul Kıymet ve Varlıklar		0,00		430 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı		1.439.244,37
	217 - Menkul Varlıklar Hesabı		0,00		438 - Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı		31.271.466,53
	22 - Faaliyet Alacakları		126.395,32		44 - Alınan Avanslar		0,00
	220 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı		34.344,52		440 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı		0,00
	222 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı		40.348,76		449 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı		0,00
	226 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		51.702,04		47 - Borç ve Gider Karşılıkları		18.015.016,58
	227 - Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı		0,00		472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		18.015.016,58
	23 - Kurum Alacakları		488.172,88		479 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı		0,00
	232 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı		488.172,88		48 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		15.562.485,22
	239 - Diğer Kurum Alacakları Hesabı		0,00		480 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı		0,00
	24 - Mali Duran Varlıklar		71.504.533,35		481 - Gider Tahakkukları Hesabı		15.562.485,22
	240 - Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı		7.066.453,97		49 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
	241 - Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı		64.438.079,38		499 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı		0,00
	247 - Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)		0,00		5 - Öz Kaynaklar	267.159.681,77	
	25 - Maddi Duran Varlıklar		217.618.724,11		50 - Net Değer		199.293.309,97
	250 - Arazi ve		70.979.761,53		500 - Net Değer Hesabı		199.293.309,9

	Arsalar Hesabı							7
	251 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı		104.638.765,09		51 - Değer Hareketleri		0,00	
	252 - Binalar Hesabı		61.890.438,29		511 - Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı			0,00
	253 - Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı		4.075.088,44		519 - Değer Hareketleri Sonuç Hesabı			0,00
	254 - Taşıtlar Hesabı		6.061.951,81		57 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		70.081.181,15	
	255 - Demirbaşlar Hesabı		3.200.701,69		570 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı			70.081.181,15
	256 - Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı		0,00		58 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		- 10.072.683,14	
	257 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		- 39.505.946,70		580 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)			- 10.072.683,14
	258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı		6.277.963,96		59 - Dönem Faaliyet Sonuçları		7.857.873,79	
	259 - Yatırım Avansları Hesabı		0,00		590 - Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı			7.857.873,79
	26 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			591 - Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)			0,00
	260 - Haklar Hesabı		975.307,38					
	264 - Özel Maliyetler Hesabı		0,00					
	268 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-975.307,38					
	28 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00						
	280 - Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı		0,00					
	281 - Gelir Tahakkukları		0,00					

	Hesabı								
	29 - Diğer Duran Varlıklar		139.412,53						
	294 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı		487.438,44						
	297 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı		0,00						
	299 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-348.025,91						
AKTİF TOPLAMI		376.837.677,70		PASİF TOPLAMI		376.837.677,70			
9 - Nazım Hesaplar				9 - Nazım Hesaplar					
	90 - Ödenek Hesapları		0,00		90 - Ödenek Hesapları		0,00		
	900 - Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı		0,00		901 - Bütçe Ödenekleri Hesabı		0,00		0,00
	906 - Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı		0,00		905 - Ödenekli Giderler Hesabı		0,00		0,00
					907 - Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı		0,00		0,00
	91 - Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları		2.671.380,23		91 - Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları		2.671.380,23		
	910 - Alınan Teminat Mektupları Hesabı		2.655.337,52		911 - Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı		2.655.337,52		2.655.337,52
	912 - Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı		16.042,71		913 - Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı		16.042,71		16.042,71
	92 - Taahhüt Hesapları		58.524.878,81		92 - Taahhüt Hesapları		58.524.878,81		
	920 - Gider Taahhütleri Hesabı		278.877,68		921 - Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı		278.877,68		278.877,68
	922 - Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı		0,00		923 - Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı		0,00		0,00
	930 - Verilen Garantiler		0,00		931 - Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı		0,00		0,00

	Hesabı								
	934 - Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı		0,00			935 - Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı		0,00	
	948 - Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı		0,00			949 - Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı		0,00	
	990 - Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri		58.246.001,13			999 - Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı		58.246.001,13	
	993 - Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri		0,00						
TOPLAM		61.196.259,04				TOPLAM	61.196.259,04		
GENEL TOPLAM		438.033.936,74				GENEL TOPLAM	438.033.936,74		

BERGAMA BELEDİYESİ											
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI											
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU											
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap I	GİDERİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARİ YIL(2019)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap I	GELİRİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARİ YIL (2019)
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.698.691,81	1.944.922,47	2.238.932,52	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.854.233,83	18.276.266,67	12.559.813,79
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.382.171,28	33.362.248,70	34.751.547,87	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.214.167,54	2.510.377,55	2.015.694,93

630	04	Faiz Giderleri	2.849.652,91	4.754.649,62	21,80	600	05	Diğer Gelirler	36.119.852,47	93.562.942,53	46.017.684,85
630	05	Cari Transferler	1.007.830,62	835.590,27	1.189.953,37	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	21.992,71	73.640,21	24.307,03
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	874.217,01	3.566.264,67	638.979,84						
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	72,00	12.769,28	184.498,16						
630	13	Amortisman Giderleri	1.970.955,34	2.304.637,23	1.739.030,01						
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.480.565,54	4.974.129,78	8.151.660,82						
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	283.122,31	244.975,44	1.048.006,05			GELİRLER TOPLAMI	56.568.033,35	128.863.095,94	76.526.940,58
		GİDERLER TOPLAMI	55.351.826,77	65.836.856,40	68.669.066,79			FAALİYET SONUCU (+/-)	1.216.206,58	63.026.239,54	7.857.873,79