

AYDIN KUŞADASI BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

AYDIN KUŞADASI BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR	TL	PASİF HESAPLAR	TL
1- Dönen Varlıklar	82.019.409,05	3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	151.240.690,69
10 - Hazır Değerler	2.399.021,65	30 - Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	12.541.423,43
100 - Kasa Hesabı	0,00	300 - Banka Kredileri Hesabı	12.541.423,43
101 - Alman Çekler Hesabı	0,00	303 - Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102 - Banka Hesabı	2.184.463,21	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	500,00	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	214.058,44	32 - Faaliyet Borçları	48.826.282,39
11 - Menkul Kıymet ve Varlıklar	18.150,00	320 - Bütçe Emanetleri Hesabı	48.826.282,39
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	13.913.217,96
117 - Menkul Varlıklar Hesabı	18.150,00	330 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.864.712,56
12 - Faaliyet Alacakları	59.114.069,10	333 - Emanetler Hesabı	11.048.505,40
120 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı	2.168.604,92	34 - Alınan Avanslar	0,00
121 - Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	55.301.329,77	340 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
122 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1.337.431,67	349 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
126 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	306.702,74	36 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	72.157.086,60
127 - Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	18.962.391,05

13 - Kurum Alacakları	9.150.152,53
132 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
137 - Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	9.150.152,53
139 - Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
14 - Diğer Alacaklar	3.270.432,99
140 - Kişilerden Alacaklar Hesabı	3.270.432,99
15 - Stoklar	2.514.878,42
150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabı	2.514.878,42
153 - Ticari Mallar Hesabı	0,00
157 - Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16 - Ön Ödemeler	1.016.802,54
160 - İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00
161 - Personel Avansları Hesabı	0,00
162 - Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	990.462,46
164 - Akreditifler Hesabı	0,00
165 - Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	26.340,08
166 - Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00
167 - Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00
18 - Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00
180 - Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181 - Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
19 - Diğer Dönen Varlıklar	4.535.901,82
190 - Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	4.535.901,82
191 - İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197 - Sayım Noksanları Hesabı	0,00
198 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00

361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	27.665.378,64
362 - Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	18.273.023,39
363 - Kamu İdareleri Payları Hesabı	2.906.129,87
368 - Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	4.350.163,65
37 - Borç ve Gider Karşılıkları	3.799.065,31
372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.799.065,31
379 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38 - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
380 - Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
381 - Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
39 - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	3.615,00
391 - Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397 - Sayım Fazlaları Hesabı	3.615,00
399 - Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	65.608.526,34
40 - Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	10.714.686,75
400 - Banka Kredileri Hesabı	10.714.686,75
403 - Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
404 - Tahviller Hesabı	0,00
407 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
408 - Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
409 - Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41 - Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410 - Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
42 - Faaliyet Borçları	0,00
429 - Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00

2- Duran Varlıklar	672.631.959,54
21 - Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217 - Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
22 - Faaliyet Alacakları	754.812,07
220 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı	97.240,95
222 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	537.936,22
226 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	119.634,90
227 - Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
23 - Kurum Alacakları	0,00
232 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
239 - Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
24 - Mali Duran Varlıklar	8.385.118,53
240 - Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.137.540,26
241 - Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	7.247.578,27
247 - Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
25 - Maddi Duran Varlıklar	662.054.766,99
250 - Arazi ve Arsalar Hesabı	486.849.964,46
251 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	105.684.470,45
252 - Binalar Hesabı	55.229.242,42
253 - Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	4.737.171,37
254 - Taşıtlar Hesabı	6.051.855,34
255 - Demirbaşlar Hesabı	12.518.632,03
256 - Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-17.052.322,15
258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	8.035.753,07
259 - Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00

43 - Diğer Borçlar	44.657.530,94
430 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	168.497,74
438 - Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	44.489.033,20
44 - Alınan Avanslar	0,00
440 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47 - Borç ve Gider Karşılıkları	10.236.308,65
472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	10.236.308,65
479 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481 - Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
49 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5- Özkaynaklar	537.802.151,56
50 - Net Değer	581.311.723,63
500 - Net Değer Hesabı	581.311.723,63
51 - Değer Hareketleri	0,00
511 - Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519 - Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
57 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	9.169.630,77
570 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	9.169.630,77
58 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-26.827.605,86
580 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-26.827.605,86
59 - Dönem Faaliyet Sonuçları	-25.851.596,98
590 - Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
591 - Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-25.851.596,98

260 - Haklar Hesabı	719.528,83
264 - Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-719.528,83
28 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00
280 - Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281 - Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
29 - Diğer Duran Varlıklar	1.437.261,95
294 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	2.410.611,98
297 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-973.350,03
AKTİF TOPLAMI	754.651.368,59

PASİF TOPLAMI	754.651.368,59

AYDIN KUŞADASI BELEDİYESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	TL	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	TL
	I	II				I	II		
630	01		Personel Giderleri	44.618.444,19	600	01		Vergi Gelirleri	63.679.629,23
630	01	01	Memurlar	16.092.394,54	600	01	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	38.452.396,03
630	01	02	Sözleşmeli Personel	3.687.553,51	600	01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	9.923.281,83
630	01	03	İşçiler	24.338.244,80	600	01	06	Harçlar	15.303.951,37
630	01	05	Diğer Personel	500.251,34	600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.537.524,78
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.756.449,44	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.471.261,14
630	02	01	Memurlar	2.281.158,04	600	03	04	Kurumlar Hasılatı	0,00
630	02	02	Sözleşmeli Personel	613.105,93	600	03	06	Kira Gelirleri	18.050.212,81
630	02	03	İşçiler	4.856.604,44	600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.050,83
630	02	04	Geçici Personel	5.581,03	600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.218.248,00
630	02	05	Diğer Personel	0,00	600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.701.043,55	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	626.032,86
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.250.531,72	600	04	05	Proje Yardımları	592.215,14
630	03	03	Yolluklar	60.306,65	600	05		Diğer Gelirler	44.531.233,77
630	03	04	Görev Giderleri	1.038.588,39	600	05	01	Faiz Gelirleri	399,85
630	03	05	Hizmet Alımları	72.243.671,14	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	31.812.299,22
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.698.169,16	600	05	03	Para Cezaları	6.936.208,23
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	989.894,70	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	5.782.326,47
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	417.875,79	600	25		Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

630	03	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	2.006,00	600	25	05	Mahalli İdarelerden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00
630	04		Faiz Giderleri	5.898.621,07					
630	04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.709.913,39					
630	04	03	Dış Borç Faiz Giderleri	188.707,68					
630	05		Cari Transferler	1.912.991,40					
630	05	02	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	32.000,00					
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	798.480,92					
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.082.510,48					
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	44.881,80					
630	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	44.881,80					
630	12		Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	400.546,66					
630	12	01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	160.818,46					
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	231.576,12					
630	12	05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	8.152,08					
630	13		Amortisman Giderleri	3.960.168,21					
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	3.935.958,21					
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	24.200,00					
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	10,00					
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.192.441,99					
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	508.972,71					
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	45.921,81					
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	95.017,83					
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	4.610.603,73					
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	1.360.257,61					
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	588.848,06					

630	14	07	Yiyecek	71.897,06
630	14	08	İçecek	66.289,78
630	14	09	Canlı Hayvanlar	175,98
630	14	10	Zirai Maddeler	643.108,00
630	14	11	Yem	5.900,00
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	2.002.651,13
630	14	13	Yedek Parçalar	848.564,03
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	597.515,31
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	103.165,42
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	182.973,71
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	1.262,39
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	459.317,43
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.300.673,45
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	3.300.673,45
630	99		Diğer Giderler	31.971,00
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	31.971,00
GİDERLER TOPLAMI				165.818.232,76

GELİRLER TOPLAMI		139.966.635,78
FAALİYET SONUCU (+/-)		-25.851.596,98