

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ

2020 YILI BİLANÇOSU

AKTİF	2020 (TL)	PASİF	2020 (TL)
1 DÖNEN VARLIKLAR	158.177.986,10	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	172.936.212,52
10 HAZİR DEĞERLER	15.055.191,96	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	14.826.003,54
102 BANKA HESABI	11.422.584,62	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	14.826.003,54
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.632.607,34	32 FAALİYET BORÇLARI	110.582.329,11
12 FAALİYET ALACAKLARI	57.428.312,97	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	110.582.329,11
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	584.361,12	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	8.538.522,40
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	46.788.296,49	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.295.587,77
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLİ ALACAKLAR HESABI	9.321.708,23	333 EMANETLER HESABI	4.242.934,63
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	70.276,47	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	27.423.964,44
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	663.670,66	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	925.334,43
13 KURUM ALACAKLARI	500.000,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	463.070,10
137 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	500.000,00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	963.893,40
14 DİĞER ALACAKLAR	2.993,64	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	497.374,38
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.993,64	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	24.574.292,13
15 STOKLAR	4.574.689,84	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.278.506,51
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.574.689,84	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.384.579,16
16 ÖN ÖDEMELER	1.263.714,01	379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	1.893.927,35
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.263.714,01	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	7.286.886,52
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	79.353.083,68	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.286.886,52
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	79.341.323,68	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.198.707,38
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	11.760,00	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	33.491.537,11
2 DURAN VARLIKLAR	445.265.383,08	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	33.491.537,11
22 FAALİYET ALACAKLARI	4.805.867,29	43 DİĞER BORÇLAR	7.815.071,74
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	147.756,82	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	7.815.071,74
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLİ ALACAKLAR HESABI	4.654.076,64	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.382.335,29
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	4.033,83	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.382.335,29
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	13.437.262,43	48 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	12.509.763,24
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	12.937.262,43	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	12.509.763,24
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	500.000,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	375.308.449,28
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	427.022.253,36	50 NET DEĞER	421.456.749,33
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	134.234.504,30	500 NET DEĞER HESABI	421.456.749,33

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	645.435.958,15	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-90.226.893,90
252 BİNALAR HESABI	39.207.308,36	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	90.226.893,90
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.265.024,16	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	44.078.593,85
254 TAŞITLAR HESABI	15.117.361,51	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	44.078.593,85
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	11.318.195,79		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	428.556.098,91		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	13.505.902,74		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	3.552.239,02		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	17.058.141,76		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.843.912,74		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.843.912,74		
AKTİF TOPLAMI :	603.443.369,18	PASİF TOPLAMI :	603.443.369,18
NAZİM HESAPLAR	212.705.741,72	NAZİM HESAPLAR	212.705.741,72
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.444.079,98	911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	19.444.079,98
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.422.726,95	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.422.726,95
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.653.730,69	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.653.730,69
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	118.499.208,09	999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	181.185.204,10
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	62.685.996,01		
GENEL TOPLAM :	816.149.110,90	GENEL TOPLAM:	816.149.110,90

**ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ 2020
YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

HESAP	YARDIMCI	Giderin Türü	2020 (TL)
KODU	HESAP		
	KOD 1		
630	0 1	Personel Giderleri	43.657.132,47
630	0 2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6.816.953,28
630	0 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.852.164,56
630	0 4	Faiz Giderleri	7.629.355,82
630	0 5	Cari Transferler	4.054.118,96
630	1 1	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	109.920,00

630	1 2	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	17.714,07
630	1 3	Amortisman Giderleri	34.144.878,47
630	1 4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	25.287.389,07
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.866.394,71
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	9.961.929,83
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	535.578,40
630	99	Diğer Giderler	10.640,70
630	Giderler Toplamı:		251.944.170,34
HESAP	YARDIMCI	Gelirin Türü	2020 (TL)
KODU	HESAP		
	KOD 1		
600	0 1	Vergi Gelirleri	82.841.181,74
600	0 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.845.695,49
600	0 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	419.840,74
600	0 5	Diğer Gelirler	154.519.239,34
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	24.651.806,88
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	18.745.000,00
600	Gelirler Toplamı:		296.022.764,19
Faaliyet Sonucu (+/-)			44.078.593,85