

İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.10.00

İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	354.861.237,32	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	141.276.843,05
10	Hazır Değerler	127.058.170,19	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	225.498,78
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	225.498,78
102	BANKA HESABI	121.769.027,61	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FINANSAL KIRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FINANSAL KIRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	KREDİ KARTLARI TAHSİLAT HESABI	5.289.142,58	32	Faaliyet Borçları	117.577.981,78
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	117.577.981,78
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9.547.243,72
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.631.472,69
12	Faaliyet Alacakları	196.710.963,61	333	EMANETLER HESABI	5.915.771,03
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.410.997,45	34	Alınan Avanslar	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	187.732.290,81	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.567.675,35	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	9.820.918,77
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.099.763,73
13	Kurum Alacakları	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.436.649,67
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	4.156.508,53
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	127.996,84
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
14	Diğer Alacaklar	2.561.164,56	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.535.200,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.561.164,56	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	2.535.200,00
15	Stoklar	26.259.221,87	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	26.259.221,87	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.570.000,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.570.000,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	2.015.467,77	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	2.015.467,77	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00			

166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOGRUDAN DİS PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.080,00
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	1.080,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	255.169,32
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	236.994,31
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	18.175,01
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	4.981.156.534,90
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	2.917.327,61
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.441.276,32
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	566.611,68
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	909.439,61
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	91.421.606,97
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	41.645.657,20
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	56.678.791,34
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-6.902.841,57
25	Maddi Duran Varlıklar	4.886.759.617,21
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	3.982.697.153,96
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	138.472.211,53
252	BİNALAR HESABI	846.090.936,84
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.313.904,35
254	TASITLAR HESABI	52.558.726,74
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.114.847,94
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-205.394.498,69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13.906.334,54
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.858.182,15
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.072.583,37
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.930.765,52
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.205,00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	2.205,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	55.778,11
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	2.861.432,64

	HESABI	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	77.482.120,01
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	789.245,71
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	789.245,71
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DİS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	218.500,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	218.500,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	76.474.374,30
472	KİDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	76.474.374,30
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	5.117.258.809,16
50	Net Değer	80.462.426,32
500	NET DEĞER HESABI	80.462.426,32
51	Değer Hareketleri	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	251.202.847,49
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	251.202.847,49
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	4.785.593.535,35
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.785.593.535,35
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

VARLIKLAR		
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.805.654,53

AKTİF TOPLAMI 5.336.017.772,22

PASİF TOPLAMI 5.336.017.772,22

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	67.421.538,97
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	67.421.538,97
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	21.932.874,86
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARSILIGI HESABI	21.932.874,86
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17.574.961,17
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	17.574.961,17
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARSILIGI H	0,00
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	38.139.518,01
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI	9.969.778,78
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARSILIGI HESABI	48.109.296,79

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.35.10.00

Adı: İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	863.106.749,40
630	01	Personel Giderleri	110.743.981,15
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.712.200,31
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	475.729.831,57
630	05	Cari Transferler	11.770.447,98
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	120.037.526,78
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.355.644,78
630	13	Amortisman Giderleri	12.160.669,55
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	78.674.654,28
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	37.921.793,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

863.106.749,40

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	5.648.700.284,75
600	01	Vergi Gelirleri	320.217.258,62
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.459.293,82
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.972.577,16
600	05	Diğer Gelirler	504.763.528,47
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4.779.676.399,25
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	2.611.227,43

NET GELİR TOPLAMI

5.648.700.284,75

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
4.785.593.535,35**