

BATMAN BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

| BATMAN BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| | AKTİF | 2019 Cari Yıl |
| 1 | DONEN VARLIKLAR | 161.986.234,57 |
| 10 | Hazir Degerler | 12.149.872,69 |
| 100 | Kasa Hesabi | 0,00 |
| 102 | Banka Hesabi | 9.558.051,75 |
| 103 | Verilen Cekler Ve Gonderme Emirleri Hesabi (-) | 0,00 |
| 108 | Diğer Hazir Değerler Hesabi | 0,00 |
| 109 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi | 2.591.820,94 |
| 11 | Menkul Kıymet ve Varliklar | 0,00 |
| 12 | Faaliyet Alacaklari | 122.817.717,84 |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabi | 53.351.208,67 |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi | 68.929.867,32 |
| 122 | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi | 0,00 |
| 126 | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi | 536.641,85 |
| 13 | Kurum Alacaklari | 116.000,00 |
| 137 | Takipteki Kurum Alacaklari Hesabi | 116.000,00 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 351.437,72 |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabi | 351.437,72 |
| 15 | Stoklar | 0,00 |
| 150 | İlk Madde Ve Malzeme Hesabi | 0,00 |
| 16 | Ön odemeler | 1.791.852,19 |
| 160 | İş Avans Ve Kredileri Hesabi | 0,00 |
| 161 | Personel Avanslari Hesabi | 0,00 |
| 162 | Bütçe Dişi Avans Ve Krediler Hesabi | 1.791.852,19 |
| 19 | Diğer Donen Varliklar | 24.759.354,13 |
| 190 | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabi | 24.722.764,27 |
| 191 | İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabi | 0,00 |
| 197 | Sayim Noksanlari Hesabi | 36.589,86 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 525.008.649,22 |
| 21 | Menkul Varliklar | 0,00 |
| 22 | Faaliyet Alacaklari | 0,00 |
| 220 | Gelirlerden Alacaklar Hesabi | 0,00 |
| 23 | Kurum Alacaklari | 0,00 |
| 24 | Mali Duran Varliklar | 43.653.100,14 |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatirilan Sermayeler Hesabi | 32.491.350,14 |
| 241 | Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatirilan Sermaye | 11.161.750,00 |
| 25 | Maddi Duran Varliklar | 481.355.549,08 |
| 250 | Arazi Ve Arsalar Hesabi | 7.257.407,83 |
| 251 | Yeralti Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi | 305.268.571,87 |
| 252 | Binalar Hesabi | 59.061.366,97 |
| 253 | Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi | 9.667.360,14 |
| 254 | Taşıtlar Hesabi | 58.561.014,78 |
| 255 | Demirbaşlar Hesabi | 21.422.704,15 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-) | -77.682.164,60 |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatirimlar Hesabi | 97.799.287,94 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varliklar | 0,00 |
| 260 | Haklar Hesabi | 359.524,70 |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-) | -359.524,70 |
| 28 | Gelecek Yillara Ait Giderler | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| AKTİF TOPLAMI : | | 686.994.883,79 |
| 9 | NAZIM HESAPLAR | 448.740.070,89 |
| 90 | odenecek Hesapları | 416.114.138,02 |
| 900 | Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı | 0,00 |
| 905 | Ödenekli Giderler Hesabı | 416.114.138,02 |
| 91 | Nakit Disi Teminat ve Kisilere Ait Menkul Kıymet H | 17.075.350,21 |
| 910 | Teminat Mektupları Hesabı | 17.075.350,21 |
| 92 | Taahhut Hesapları | 15.550.582,66 |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabı | 15.550.582,66 |
| GENEL AKTİF TOPLAMI | | 1.135.734.954,68 |

| | PASİF | 2019 Cari Yıl |
|-----|---|----------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 113.013.430,28 |
| 30 | Kısa Vadeli İc Mali Borçlar | 0,00 |
| 300 | Banka Kredileri Hesabı | 0,00 |
| 303 | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı | 0,00 |
| 31 | Kısa Vadeli Dis Mali Borçlar | 0,00 |
| 32 | Faaliyet Borçları | 44.101.923,06 |
| 320 | Bütçe Emanetleri Hesabı | 44.101.923,06 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 5.680.442,51 |
| 330 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 2.128.653,60 |
| 333 | Emanetler Hesabı | 3.551.788,91 |
| 34 | Alınan Avanslar | 0,00 |
| 36 | odenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 60.160.933,95 |
| 360 | Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı | 52.300,36 |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı | 4.300,00 |
| 362 | Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta | 3.326.921,19 |
| 363 | Kamu İdareleri Payları Hesabı | 11.845.330,00 |
| 368 | Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş V. | 44.932.082,40 |
| 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 3.070.130,76 |
| 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 0,00 |
| 379 | Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı | 3.070.130,76 |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| 381 | Gider Tahakkukları Hesabı | 0,00 |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 391 | Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 192.753.276,23 |
| 40 | Uzun Vadeli İc Mali Borçlar | 168.052.758,50 |
| 400 | Banka Kredileri Hesabı | 80.250.431,79 |
| 403 | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı | 87.802.326,71 |
| 41 | Uzun Vadeli Dis Mali Borçlar | 0,00 |
| 43 | Diğer Borçlar | 3.557.943,81 |
| 430 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 3.557.943,81 |
| 438 | Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borç | 0,00 |
| 44 | Alınan Avanslar | 0,00 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 1.069.756,24 |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 1.069.756,24 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 20.072.817,68 |
| 481 | Gider Tahakkukları Hesabı | 20.072.817,68 |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 5 | OZ KAYNAKLAR | 381.228.177,28 |

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 50 | Net Deger/Sermaye | 100.143.672,47 |
| 500 | Net Değer Hesabı | 100.143.672,47 |
| 51 | Değer Hareketleri | 39.833.452,11 |
| 519 | Değer Hareketleri Sonuç Hesabı | 39.833.452,11 |
| 52 | Yeniden Degerleme Farklari | 0,00 |
| 57 | Gecmis Yillar Olumlu Faaliyet Sonuclari | 201.086.951,66 |
| 570 | Geçmiş Yillar Olumlu Faaliyet Sonuçlari Hesabı | 201.086.951,66 |
| 58 | Gecmis Yillar Olumsuz Faaliyet Sonuclari | -70.365.841,76 |
| 580 | Geçmiş Yillar Olumsuz Faaliyet Sonuçlari Hesabı | -70.365.841,76 |
| 59 | Donem Faaliyet Sonuclari | 110.529.942,80 |
| 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı | 110.529.942,80 |
| 591 | Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) | 0,00 |
| PASİF TOPLAMI : | | 686.994.883,79 |
| 9 | NAZIM HESAPLAR | 448.740.070,89 |
| 90 | odenek Hesaplari | 416.114.138,02 |
| 901 | Bütçe Ödenekleri Hesabı | 416.114.138,02 |
| 91 | Nakit Disi Teminat ve Kisilere Ait Menkul Kiymet H | 17.075.350,21 |
| 911 | Teminat Mektuplari Emanetleri Hesabı | 17.075.350,21 |
| 92 | Taahhut Hesaplari | 15.550.582,66 |
| 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 15.550.582,66 |
| GENEL PASİF TOPLAMI | | 1.135.734.954,68 |

| BATMAN BELEDİYESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------|----------|---------------------|---|-----------------------|
| Hes Kodu | Yardımcı Hesap Kodu | GİDERİN TÜRÜ | 2019 Cari Yıl | Hes Kodu | Yardımcı Hesap Kodu | GELİRİN TÜRÜ | 2019 Cari Yıl |
| 630 | | GİDERLER HESABI | 344.749.188,42 | 600 | | GELİRLER HESABI | 455.279.131,22 |
| 630 | 1 | Personel Giderleri | 75.561.028,57 | 600 | 1 | Vergi Gelirleri | 42.753.849,43 |
| 630 | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid | 13.265.315,89 | 600 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 51.030.753,41 |
| 630 | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 223.209.022,97 | 600 | 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 5.877.277,79 |
| 630 | 4 | Faiz Giderleri | 18.181.803,23 | 600 | 5 | Diğer Gelirler | 355.617.250,59 |
| 630 | 5 | Cari Transferler | 14.170.028,89 | | | | |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Gid | 0,00 | | | | |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 361.988,87 | | | | |
| | | GİDERLER TOPLAMI : | 344.749.188,42 | | | GELİRLER TOPLAMI : | 455.279.131,22 |
| FAALİYET SONUCU : | | | | | | | 110.529.942,80 |