

İZMİR MENDERES BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (2020)

Kurum Kodu : 46.35.24.00

MENDERES BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	26,840,860.10	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	132,834,827.59
10	Hazır Değerler	6,398,768.96	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	9,998,855.76
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	9,998,855.76
102	BANKA HESABI	875,550.57	32	Faaliyet Borçları	75,189,922.32
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	75,189,922.32
104	PROJE ÖZEL HESABI	50,142.21	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5,065,238.16
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,099,970.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	3,965,268.16
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5,473,076.18	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	41,280,806.54
12	Faaliyet Alacakları	19,040,910.67	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12,599.47
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,495,363.84	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12,346.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	16,392,864.08	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	4,844,167.90
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,152,382.49	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	944,193.99
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	300.26	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE Dİ	35,467,499.18
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1,300,000.00
14	Diğer Alacaklar	15,315.05	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,300,000.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	15,315.05	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.81
15	Stoklar	708,765.77	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	708,765.77	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4.81
16	Ön Ödemeler	354,992.79	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	42,667,422.04
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	20,891,572.06
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	20,891,572.06
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	354,992.79	43	Diğer Borçlar	10,438,656.10
19	Diğer Dönen Varlıklar	322,106.86	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	10,438,656.10
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	322,106.86	47	Borç ve Gider Karşılıkları	11,337,193.88
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00			
2	DURAN VARLIKLAR	693,730,219.55			
22	Faaliyet Alacakları	4,064,230.64			

220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	397,465.66
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3,666,764.98
24	Mali Duran Varlıklar	6,708,412.48
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,620,912.48
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,087,500.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00
25	Maddi Duran Varlıklar	682,954,281.76
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	532,708,192.53
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	76,147,599.33
252	BİNALAR HESABI	101,659,080.46
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2,603,286.59
254	TAŞITLAR HESABI	3,426,294.54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3,079,000.51
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-37,066,884.29
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	397,712.09
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	2,864,032.83
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,864,032.83
29	Diğer Duran Varlıklar	3,294.67
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7,645.07
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4,350.40

AKTİF TOPLAMI **720,571,079.65**

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11,337,193.88
5	ÖZ KAYNAKLAR	545,068,830.02
50	Net Değer	816,313,076.47
500	NET DEĞER HESABI	816,313,076.47
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0.00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-200,307,187.20
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-200,307,187.20
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-70,937,059.25
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-70,937,059.25

PASİF TOPLAMI **720,571,079.65**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	166.456.471,23
630	01	Personel Giderleri	27.323.722,87
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.705.384,78
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	92.102.247,05
630	04	Faiz Giderleri	5.788.986,11
630	05	Cari Transferler	1.040.820,83
630	07	Sermaye Transferleri	11.489.633,29
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.517,58
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.230.008,69
630	13	Amortisman Giderleri	5.629.579,12
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.228.044,73
630	15	Karşılık Giderleri	483.967,56
630	99	Diğer Giderler	10.429.558,62
GİDERLER TOPLAMI			166.456.471,23

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	95.519.411,98
600	01	Vergi Gelirleri	34.390.419,20
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.882.930,35
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.003.983,58
600	05	Diğer Gelirler	54.242.078,85
NET GELİR TOPLAMI			95.519.411,98

FAALİYET SONUCU (+/-)
(GELİRLER TOPLAMI - GİDERLER TOPLAMI)

Cari Yıl
-70.937.059,25