

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.09.01.00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl: 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	976.836.653,26	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	703.579.487,20
10	Hazır Değerler	748.058.766,69	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	157.057.056,60
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	157.057.056,60
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	745.529.772,72	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMRİ HESABI	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA 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	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.528.993,97	32	Faaliyet Borçları	418.005.856,66
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	3.817,34	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	418.005.856,66
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	3.817,34	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK 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	17.938.219,10
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	12.911.053,05
12	Faaliyet Alacakları	40.373.040,00	333	EMANETLER HESABI	5.027.166,05
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	31.379.277,41
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	39.541.781,40	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	23.542.422,80
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	631.440,46	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.262.314,96
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	199.818,14	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	320.808,96
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	253.730,69
13	Kurum Alacakları	111.349.238,07	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	25.219.318,56
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.250.490,96
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	111.349.238,07	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	10.968.827,60
14	Diğer Alacaklar	11.595.239,10	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	51.599.670,10
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.595.239,10	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.698.901,68
15	Stoklar	39.781.595,68	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	47.900.768,42
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	39.781.595,68	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.380.088,77
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	7.817.598,11	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	2.380.088,77
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	293.628.649,48
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	110.387.771,51
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.817.598,11			
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	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	638.009,28
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	638.009,28
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	17.219.348,99
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	17.219.348,99
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	26.496.299.207,57
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	36.036.452,02
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.598.663,77
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.550.538,73
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.887.249,52
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	785.692.161,56
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	193.725.803,90
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	694.318.033,06
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-102.351.675,40
25	Maddi Duran Varlıklar	25.674.570.593,99
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	15.913.525.249,66
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.368.875.638,67
252	BİNALAR HESABI	1.669.309.312,38
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	200.046.002,05
254	TAŞITLAR HESABI	626.196.719,04
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	52.537.544,89
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	7.755.333.838,86
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.469.268.627,98
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.558.014.916,42
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	18.646.407,41
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	663.755,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.310.162,41
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	775.662,32

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	110.387.771,51
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	962.107,53
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	962.107,53
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	159.818.895,28
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	130.921.963,82
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	28.896.931,46
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	21.408.184,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	2.462,50
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	21.405.721,50
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.051.691,16
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	1.051.691,16
5	ÖZ KAYNAKLAR	26.475.927.724,15
50	Net Değer	1.012.452.390,80
500	NET DEĞER HESABI	1.012.452.390,80
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	40.424.234.948,09
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	40.424.234.948,09
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-17.358.095.713,10
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-17.358.095.713,10
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	2.397.336.098,36
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.397.336.098,36
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

VARLIKLAR		
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-775.662,32

AKTİF TOPLAMI 27.473.135.860,83

PASİF TOPLAMI 27.473.135.860,83

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	169.755.899,20
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	169.755.899,20
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	86.740.164,73
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	86.740.164,73
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	295.276.104,54
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	295.276.104,54
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
930	VERİLEN GARANTİLER Hesabı	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	990.757.929,76
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	63.133.475,37
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00

999

DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI

1.053.891.405,13

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.09.01.00

Adı: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı: 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	254.699.577,20
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.707.905,66
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	973.095.929,78
630	04	Faiz Giderleri	11.461.376,38
630	05	Cari Transferler	29.979.326,49
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	413,99
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.493.462,93
630	13	Amortisman Giderleri	133.349.816,38
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	163.464.063,31
630	15	Karşılık Giderleri	135.203.539,74
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	13.006.208,12
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	1,11
630	99	Diğer Giderler	54.828.630,09

GİDERLER TOPLAMI

1.809.290.251,18

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	20.640.925,92
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	150.976.013,75
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	203.103,45
600	05	Diğer Gelirler	3.264.857.197,55
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	769.944.093,87
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	5.015,00

NET GELİR TOPLAMI

4.206.626.349,54

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

2.397.336.098,36