

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Gönen Belediyesi 2019 Yılı Bilançosu

	AKTİF	2017	2018	2019
1	DÖNEN VARLIKLAR	15.415.212,16	14.122.730,29	15.788.008,80
10	Hazır Değerler	2.128.059,32	625.954,31	1.050.037,52
102	Banka Hesabı	2.061.977,94	599.266,12	1.024.242,73
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	66.081,38	26.688,19	25.794,79
12	Faaliyet Alacakları	4.097.084,89	4.650.785,97	6.141.581,31
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	4.097.084,89	3.493.266,86	5.003.782,30
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0	1.157.519,11	1.137.799,01
14	Diğer Alacaklar	4.630,48	4.630,48	580,48
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	4.630,48	4.630,48	580,48
15	Stoklar	26.760,39	0	89.758,48
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	26.760,39	0	89.758,48
16	Ön Ödemeler	185.922,51	223.877,39	253.313,79
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	185.922,51	223.877,39	253.313,79
19	Diğer Dönen Varlıklar	8.972.754,57	8.617.482,14	8.252.737,22
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	8.972.754,57	8.617.482,14	8.252.737,22
2	DURAN VARLIKLAR	69.795.797,28	69.539.624,69	179.707.731,98
22	Faaliyet Alacakları	0	444.391,16	437.246,44
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0	421.437,09	414.292,37
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0	22.954,07	22.954,07
23	Kurum Alacakları	6.582.295,27	6.582.295,27	2.680.368,35
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	6.582.295,27	6.582.295,27	2.680.368,35
24	Mali Duran Varlıklar	13.314.779,20	13.805.561,67	14.273.717,57
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	4.015.639,76	4.456.422,23	4.924.578,13
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	9.299.139,44	9.349.139,44	9.349.139,44
25	Maddi Duran Varlıklar	49.795.359,95	48.604.013,73	162.213.036,76
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	5.570.119,61	2.841.637,21	106.550.715,08
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	12.581.063,97	12.084.630,36	34.636.370,95
252	Binalar Hesabı	8.931.876,48	8.943.876,48	32.895.423,16
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	3.193.946,90	3.251.468,97	3.281.517,57
254	Taşıtlar Hesabı	3.375.610,52	3.882.227,01	4.019.786,50
255	Demirbaşlar Hesabı	1.585.396,00	2.054.376,52	2.119.317,65
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-5.217.858,81	-6.135.194,12	-22.298.496,57
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	19.775.205,28	21.680.991,30	1.008.402,42
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0	0
260	Haklar Hesabı	19.532,31	19.532,31	373.922,61
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-19.532,31	-19.532,31	-373.922,61
29	Diğer Duran Varlıklar	103.362,86	103.362,86	103.362,86
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	122.987,87	122.987,87	147.626,04
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-19.625,01	-19.625,01	-44.263,18
	AKTİF TOPLAMI:	85.211.009,44	83.662.354,98	195.495.740,78

	PASİF	2017	2018	2019
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.291.728,10	11.119.766,00	19.991.707,28
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.515.959,00	1.132.560,50	490.540,78
300	Banka Kredileri Hesabı	1.515.959,00	1.132.560,50	490.540,78
32	Faaliyet Borçları	2.358.259,15	3.313.947,91	7.290.999,24
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	2.358.259,15	3.313.947,91	7.290.999,24
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3.661.178,00	3.759.586,30	3.965.228,44
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.023.570,73	2.103.366,96	2.212.712,35
333	Emanetler Hesabı	1.637.607,27	1.656.219,34	1.752.516,09
36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.466.041,46	2.330.810,78	7.706.597,84
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	276.422,99	353.764,34	472.359,12
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	190.582,18	468.053,64	2.473.650,52
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	960.191,27	1.470.147,78	2.197.010,87
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	38.845,02	38.845,02	1.024.199,34
368	Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	0	0	1.539.377,99
37	Borç ve Gider Karşılıkları	250.000,00	567.903,09	538.340,98
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	250.000,00	567.903,09	538.340,98
38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	40.290,49	14.957,42	0
381	Gider Tahakkukları Hesabı	40.290,49	14.957,42	0
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.020.576,65	2.571.862,94	1.231.597,86
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.355.395,81	340.354,99	466.682,37
400	Banka Kredileri Hesabı	1.355.395,81	340.354,99	466.682,37
43	Diğer Borçlar	2.908.879,74	1.668.853,55	104.915,49
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0	0	12.446,00
438	Kamuya Olan Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	2.908.879,74	1.668.853,55	92.469,49
47	Borç ve Gider Karşılıkları	741.343,68	562.654,40	660.000,00
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	741.343,68	562.654,40	660.000,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	14.957,42	0	0
481	Gider Tahakkukları Hesabı	14.957,42	0	0
5	ÖZ KAYNAKLAR	70.898.704,69	69.970.726,04	174.272.435,64
50	Net Değer-Sermaye	38.916.821,79	46.196.384,71	156.103.530,59
500	Net Değer Hesabı	38.916.821,79	46.196.384,71	156.103.530,59
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	25.915.372,38	24.872.319,98	22.900.156,79
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	25.915.372,38	24.872.319,98	22.900.156,79
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0	0	-1.097.978,65
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	0	0	-1.097.978,65
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	6.066.510,52	-1.097.978,65	-3.633.273,09
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	6.066.510,52	0	0
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0	-1.097.978,65	-3.633.273,09
	PASİF TOPLAMI:	85.211.009,44	83.662.354,98	195.495.740,78

9	NAZIM HESAPLAR	50.511.204,40	59.813.320,48	56.070.267,61
90	Ödenek Hesapları	36.417.340,76	43.913.939,51	52.348.735,92
905	Ödenekli Giderler Hesabı	36.417.340,76	43.913.939,51	52.348.735,92
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	2.099.060,94	2.473.170,94	1.658.110,00
910	Teminat Mektupları Hesabı	2.099.060,94	2.473.170,94	1.658.110,00
92	Taahhüt Hesapları	11.994.802,70	13.426.210,03	2.063.421,69
920	Gider Taahhütleri Hesabı	11.994.802,70	13.426.210,03	2.063.421,69
NOTLAR TOPLAMI:		50.511.204,40	59.813.320,48	56.070.267,61

9	NAZIM HESAPLAR	50.511.204,40	59.813.320,48	56.070.267,61
90	Ödenek Hesapları	36.417.340,76	43.913.939,51	52.348.735,92
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	36.417.340,76	43.913.939,51	52.348.735,92
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	2.099.060,94	2.473.170,94	1.658.110,00
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	2.099.060,94	2.473.170,94	1.658.110,00
92	Taahhüt Hesapları	11.994.802,70	13.426.210,03	2.063.421,69
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	11.994.802,70	13.426.210,03	2.063.421,69
NOTLAR TOPLAMI:		50.511.204,40	59.813.320,48	56.070.267,61

Gönen Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları

KOD	GİDERİN TÜRÜ	2017	2018	2019	KOD	GELİRİN TÜRÜ	2017	2018	2019
630	GİDERLER HESABI	33.403.946,18	42.976.673,58	50.951.409,09	600	GELİRLER HESABI	39.470.456,70	41.878.694,93	47.318.136,00
630.1	Personel Giderleri	10.118.449,26	11.920.034,33	14.859.771,19	600.1	Vergi Gelirleri	9.157.982,36	9.296.562,39	10.961.911,20
630.1.1	Memurlar	3.735.427,43	4.456.097,79	5.557.049,04	600.1.2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	6.196.367,49	6.229.721,96	7.087.525,71
630.1.2	Sözleşmeli Personel	659.854,56	1.025.653,15	1.506.437,08	600.1.3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	1.475.981,27	1.705.390,27	2.367.448,57
630.1.3	İşçiler	5.525.368,07	6.239.779,58	7.547.189,70	600.1.6	Harçlar	1.485.633,60	1.361.450,16	1.506.936,92
630.1.5	Diğer Personel	197.799,20	198.503,81	249.095,37	600,3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.343.265,76	8.466.446,25	10.938.996,08
630.2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.725.237,37	2.001.566,03	2.403.605,29	600.3.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.156.670,55	3.644.731,20	5.546.376,38
630.2.1	Memurlar	592.762,87	665.756,33	777.493,02	600.3.6	Kira Gelirleri	3.723.813,01	4.447.148,12	4.540.742,05
630.2.2	Sözleşmeli Personel	68.669,64	136.274,25	191.882,66	600.3.9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	462.782,20	374.566,93	851.877,65
630.2.3	İşçiler	1.063.804,86	1.199.535,45	1.434.229,61	600.4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18.000,00	65.000,00	287.559,49
630.3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.685.141,61	20.954.776,12	22.006.629,58	600.4.3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	87.559,49
630.3.1	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	98.444,95	98.623,40	165.031,09	600.4.4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	18.000,00	65.000,00	200.000,00
630.3.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.805.839,88	5.367.369,58	5.272.850,13	600.5	Diğer Gelirler	19.951.208,58	23.544.069,80	25.079.669,23
630.3.3	Yolluklar	10.305,28	12.664,67	22.847,10	600.5.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	19.000.479,80	22.574.197,16	23.952.854,39
630.3.4	Görev Giderleri	124.701,94	134.172,87	533.428,69	600.5.3	Para Cezaları	840.357,78	871.124,11	905.429,48
630.3.5	Hizmet Alımları	10.152.757,10	12.045.942,04	13.207.611,58	600.5.9	Diğer Çeşitli Gelirler	110.371,00	98.748,53	221.385,36
630.3.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	534.048,79	755.769,00	773.449,64	600.25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0	506.616,49	50.000,00
630.3.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0 532.730,18	1.319.430,68	926.568,96	600.25.5	Mahalli İdarelerden Bedelsiz Olarak Alınan	0	506.616,49	50.000,00
630.3.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	426.313,49	1.220.733,55	1.104.842,39					
630.3.9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	70,33	0					
630.4	Faiz Giderleri	383.167,35	279.023,58	342.047,67					
630.4.2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	383.167,35	279.023,58	342.047,67					
630.5	Cari Transferler	1.565.706,19	1.756.688,42	3.972.542,81					
630.5.1	Görev Zararları	251.299,49	68.225,72	1.528.154,76					
630.5.3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	778.559,22	692.937,00	1.376.577,98					
630.5.4	Hane Halkına Yapılan Transferler	535.847,48	995.525,70	1.067.810,07					
630.12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0	23.866,99	4.747,83					
630.12.1	Vergi Gelirleri	0	23.866,99	4.747,83					
630.13	Amortisman Giderleri	94.562,46	917.335,31	1.424.011,88					
630.13.1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	94.562,46	917.335,31	1.044.983,41					
630.13.2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	0	0	354.390,30					
630.13.3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	0	0	24.638,17					
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.831.681,94	3.890.692,99	4.749.660,02					
630.14.1	Kırtasiye Malzemeleri	114.282,23	126.115,54	71.839,78					
630.14.2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	2.768,93	6.395,44	399,24					
630.14.3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	8.316,26	13.240,12	4.964,00					
630.14.4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.605.141,80	2.054.928,37	2.252.287,75					
630.14.5	Temizleme Ekipmanları	122.716,82	271.784,90	132.001,59					
630.14.6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	81.040,30	123.087,55	109.382,46					
630.14.7	Yiyecek	27.246,55	48.684,22	40.817,39					
630.14.8	İçecek	27.609,07	36.053,81	22.242,27					
630.14.10	Zirai Maddeler	269.333,01	26.278,04	33.785,19					
630.14.11	Yem	7.670,00	0	0					

630.14.12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.029.440,15	738.473,72	841.845,74				
630.14.13	Yedek Parçalar	381.679,27	365.399,48	636.707,75				
630.14.14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	126.778,03	0	100.347,20				
630.14.15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	4.156,00	0	0				
630.14.16	Spor Malzemeleri Grubu	10.152,00	0	0				
630.14.17	Basınçlı Ekipmanlar	1.250,00	0	0				
630.14.19	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	12.101,52	80.251,80	503.039,66				
630.15	Karşılık Giderleri	0	565.654,40	660.000,00				
630.15.4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0	565.654,40	660.000,00				
630.25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0	667.035,41	528.392,82				
630.25.1	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine	0	601,8	10.996,46				
630.25.2	Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine	0	666.433,61	0				
630.25.5	Mahalli İdarelere	0	0	517.396,36				
GİDERLER TOPLAMI:		33.403.946,18	42.976.673,58	50.951.409,09				
					GELİRLER TOPLAMI:	39.470.456,70	41.878.694,93	47.318.136,00
					FAALİYET SONUCU:	6.066.510,52	-1.097.978,65	-3.633.273,09