

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF			PASİF		
HESAPLAR		TL	HESAPLAR		TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	153.802.483,61	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	294.812.409,72
10	Hazır Değerler	71.609.060,97	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	182.889.844,41
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	75.188.204,42
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	107.701.639,99
102	Banka Hesabı	70.409.555,88	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emri Hesabı	0,00	32	Faaliyet Borçları	67.186.473,20
105	Döviz Hesabı	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	67.186.473,20
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	6.632.672,52
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hs.	4.107.672,72
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.199.505,09	333	Emanetler Hesabı	2.524.999,80
11	Menkul Kıymetler	1.982,55	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	5.685.555,66
110	Hisse Senetleri Hesabı	1.982,55	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	2.169.304,11
12	Faaliyet Alacakları	34.230.704,86	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	3.067.274,34
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta	178.492,09
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	31.561.028,35	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	270.485,12
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1.695.052,94	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş V	0,00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	974.623,57	37	Kıdem Tazminatı Karşılığı	3.435.000,00
13	Kurum Alacakları	1.745.576,82	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.435.000,00
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	38	Gider Tahakkukları Hesabı	28.982.863,93
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	1.745.576,82	381	Gider Tahakkukları Hesabı	28.982.863,93

139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
14	Diğer Alacaklar	3.053.146,87	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	3.053.146,87	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	174.015.518,70
15	Stoklar	5.937.683,19	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	137.258.322,16
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	5.937.683,19	400	Banka Kredileri Hesabı	137.258.322,16
16	Ön Ödemeler	1.856.815,74	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	43	Diğer Borçlar	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.606.750,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	1.765.006,09	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.606.750,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	91.809,65	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	33.150.446,54
18	Gelecek Aylara Ait Giderler	173.465,41	481	Gider Tahakkukları Hesabı	33.150.446,54
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	173.465,41	5	ÖZ KAYNAKLAR	823.336.531,22
19	Diğer Dönen Varlıklar	35.194.047,20	50	Net Değer-Sermaye	148.988.789,98
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	35.194.047,20	500	Net Değer	148.988.789,98
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.138.361.976,03	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	561.815.185,45
21	Menkul Varlıklar	0,00	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	561.815.185,45
22	Faaliyet Alacakları	1.516.452,61	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1.355.339,41	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	112.532.555,79
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	161.113,20	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	112.532.555,79
23	Kurum Alacakları	0,00			
24	Mali Duran Varlıklar	188.706.074,77			
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	38.631.470,22			
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	191.415.847,00			
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-41.341.242,45			
25	Maddi Duran Varlıklar	948.137.863,63			
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	118.515.628,83			

251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	650.380.012,78		
252	Binalar Hesabı	129.818.570,91		
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	34.538.181,99		
254	Taşıtlar Hesabı	48.908.064,04		
255	Demirbaşlar Hesabı	20.270.611,09		
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-110.304.548,51		
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	56.011.342,50		
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
260	Haklar Hesabı	5.849.962,38		
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-5.849.962,38		
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.585,02		
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	1.585,02		
29	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	0,00		
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	63.116,67		
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-63.116,67		
AKTİF TOPLAMI		1.292.164.459,64	PASİF TOPLAMI	1.292.164.459,64

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hes Kod	Yardımcı Hesap		Gider Hesapları	2019 Cari Yıl TL	Hes Kod	Yardımcı Hesap		Gelir Hesapları	2019 Cari Yıl TL
	Kod 1	Kod 2				Kod 1	Kod 2		
630	1		Personel Giderleri	88.126.517,95	600	1		Vergi Gelirleri	9.278.469,46
630	1	1	Memurlar	35.839.933,84	600	1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.750.477,40
630	1	2	Sözleşmeli Personel	5.939.813,72	600	1	6	Harçlar	2.527.992,06
630	1	3	İşçiler	45.363.060,62	600	3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.504.387,13
630	1	4	Geçici Personel	6.403,65	600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	35.297.786,97
630	1	5	Diğer Personel	977.306,12	600	3	5	Kurumlar Karları	2.114.823,18
630	2		SGK Prim Giderleri	15.685.857,12	600	3	6	Kira Gelirleri	16.091.776,98
630	2	1	Memurlar	5.134.803,78	600	4		Alınan Bağış ve Yardımlar	132.600,00
630	2	2	Sözleşmeli Personel	892.041,35	600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	0,00
630	2	3	İşçiler	9.659.011,99	600	4	5	Proje Yardımları	132.600,00
630	3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.070.880,88	600	5		Diğer Gelirler	515.926.467,84
630	3	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	600	5	1	Faiz Gelirleri	5.838.392,16
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	31.321.004,98	600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Pa-yalar	490.810.532,28
630	3	3	Yolluklar	171.411,18	600	5	3	Para Cezaları	3.489.850,50
630	3	4	Görev Giderleri	8.946.769,56	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	15.787.692,90
630	3	5	Hizmet Alımları	182.351.770,34					
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	4.569.381,69					
630	3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve O	3.238.457,10					

630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	3.472.086,03
630	4		Faiz Giderleri	25.066.649,55
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	25.066.649,55
630	5		Cari Transferler	9.054.363,38
630	5	1	Görev Zararları	2.670.583,41
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tra	5.865.622,40
630	5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	518.157,57
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.486,55
630	11	2	Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerlemesinde	1.486,55
630	12		Red ve İadeler	747.862,03
630	12	1	Vergi Gelirleri	5.833,78
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	620.994,19
630	12	5	Diğer Gelirler	121.034,06
630	13		Amortisman Giderleri	39.171.543,07
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	38.158.997,25
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman	1.012.545,82
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	44.037.757,28
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	1.368.044,37
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	193.788,54
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	815.882,19
630	14	4	Yakıtlar, yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	5.164.004,38

630	14	5	Temizleme Ekipmanları	642.862,88		
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	1.156.183,10		
630	14	7	Yiyecek	14.210.438,12		
630	14	8	İçecek	1.349.641,68		
630	14	9	Canlı Hayvanlar	33.462,50		
630	14	10	Zirai Maddeler	1.198.638,21		
630	14	11	Yem	655.612,82		
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemele ri	12.821.392,32		
630	14	13	Yedek Parçalar	3.195.483,00		
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	35.233,27		
630	14	15	Değişim, bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	1.105,50		
630	14	16	Spor Malzemeleri Gurubu	121.129,70		
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	3.900,00		
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.070.954,70		
630	20		Silinen Alacaklar	5.152.198,13		
630	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	5.152.198,13		
630	25		Kamu İdaresine Bedelsiz Devredilen Varlıklar	0,00		
630	25	1	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İda relerine	0,00		
630	99		Diğer Giderler	5.194.252,70		
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Gide rler	5.194.252,70		
GİDERLER TOPLAMI:				466.309.368,64		
					GELİRLER TOPLAMI	578.841.924,43
					FAALİYET SONUCU (OLUMLU)	112.532.555,79