

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF		PASİF					
	2018 Yılı	2019 Cari Yıl		2018 Yılı	2019 Cari Yıl		
1	DÖNEN VARLIKLAR	138.924.572,52	175.576.330,63	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	150.909.424,01	149.892.524,03
10	Hazır Değerler	43.694.606,75	34.248.185,00	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	15.286,20	-
100	Kasa Hesabi	-	-	300	Banka Kredileri Hesabi	-	-
101	Alınan Çekler Hesabi	-	-	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabi	15.286,20	-
102	Banka Hesabi	51.410.781,43	34.293.284,57	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	-	-
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi (-)	-7.716.174,68	-	32	Faaliyet Borçları	79.668.096,85	51.581.466,73
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi	-	45.099,57	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	79.668.096,85	51.581.466,73
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	-	-	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	37.651.070,05	21.625.254,63
11	Menkul Kıymetler	-	-	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	7.022.809,00	5.922.765,59
12	Faaliyet Alacakları	57.877.298,38	61.006.898,64	333	Emanetler Hesabi	30.628.261,05	15.702.489,04
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	15.317.739,24	8.393.575,22	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	33.574.970,91	76.685.802,67
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	42.559.559,14	52.568.223,85	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	18.045.465,43	33.035.154,91
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi	-	-	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi	13.533.049,36	32.063.662,40
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi	-	45.099,57	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta	1.996.456,12	11.586.985,36
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabi	-	-	363	Kamu İdareleri Payları Hesabi	-	-
13	Kurum Alacakları	33.978.676,28	69.178.684,51	368	Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş V	-	-
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabi	33.978.676,28	69.178.684,51	37	Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
14	Diğer Alacaklar	3.311.270,13	3.126.961,31	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi	-	-
140	Kişilerden Alacaklar Hesabi	3.311.270,13	3.126.961,31	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
15	Stoklar	-	1.995.755,25	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	508.409.226,79	494.912.215,19
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabi	-	1.995.755,25	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	169.920.040,15	140.784.818,91
16	Ön Ödemeler	62.633,50	6.019.758,44	400	Banka Kredileri Hesabi	169.920.040,15	140.784.818,91
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabi	-	6.018.558,44	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	-	-
161	Personel Avansları Hesabi	-	-	43	Diğer Borçlar	152.650.008,05	193.024.476,25
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabi	-	-	438	Kamuya Olan Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Borç	152.650.008,05	193.024.476,25
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabi	62.633,50	1.200,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	32.159.617,43	33.570.480,59

19	Diğer Dönen Varlıklar	87,48	87,48	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi	23.263.403,90	24.674.267,06
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabi	87,48	87,48	479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabi	8.896.213,53	8.896.213,53
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabi	-	-	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	153.679.561,16	127.532.439,44
2	DURAN VARLIKLAR	1.228.225.755,28	1.231.542.892,50	481	Gider Tahakkukları Hesabi	153.679.561,16	127.532.439,44
21	Menkul Varlıklar	-	-	5	ÖZ KAYNAKLAR	707.831.677,00	762.314.483,91
22	Faaliyet Alacakları	-	-	50	Net Değer-Sermaye	358.939.530,77	343.978.035,43
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	-	-	500	Net Değer Hesabi	358.939.530,77	343.978.035,43
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi	-	-	52	Yeniden Değerleme Farkları	-	-
23	Kurum Alacakları	-	-	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	374.792.892,69	374.792.892,69
24	Mali Duran Varlıklar	226.748.571,74	228.252.464,04	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabi	374.792.892,69	374.792.892,69
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabi	29.483.108,54	40.846.235,80	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-	-
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	210.000.000,00	210.000.000,00	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabi (-	-
247	Sermaye Taahhütleri Hesabi (-)	-12.734.536,80	-22.593.771,76	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-25.900.746,46	69.444.302,25
25	Maddi Duran Varlıklar	1.001.477.183,54	1.003.290.428,46	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi	-	69.444.302,25
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi	227.373.899,90	216.963.441,51	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabi (-)	-25.900.746,46	-
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi	415.447.787,47	415.619.902,59		PASİF TOPLAMI :	1.367.150.327,80	1.407.119.223,13
252	Binalar Hesabi	160.446.516,38	159.282.203,78				
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi	31.550.392,09	33.459.995,72				
254	Taşıtlar Hesabi	53.772.537,96	53.772.537,96				
255	Demirbaşlar Hesabi	10.536.748,89	11.692.622,25				
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	-20.142.846,53	-30.004.983,77				
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi	122.492.147,38	142.504.708,42				
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-				
260	Haklar Hesabi	2.869.915,63	3.885.133,05				
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	-2.869.915,63	-3.885.133,05				
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler						-
	AKTİF TOPLAMI :	1.367.150.327,80	1.407.119.223,13				

9	NAZIM HESAPLAR	808.538.809,60	703.138.477,11	9	NAZIM HESAPLAR	808.538.809,60	703.138.477,11
90	Ödenek Hesapları	679.936.415,66	577.121.982,30	90	Ödenek Hesapları	679.936.415,66	577.121.982,30

900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	2.337.108,97	13.590,61	901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	679.936.415,66	577.121.982,30
905	Ödenekli Giderler Hesabi	677.599.306,69	577.108.391,69	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	60.814.429,02	68.870.058,26
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	60.814.429,02	68.870.058,26	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	60.814.429,02	68.870.058,26
910	Teminat Mektupları Hesabi	60.814.429,02	68.870.058,26	92	Taahhüt Hesapları	28.945.288,59	18.303.760,22
92	Taahhüt Hesapları	28.945.288,59	18.303.760,22	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi	28.945.288,59	18.303.760,22
920	Gider Taahhütleri Hesabi	28.945.288,59	18.303.760,22	93	DENEME		
93	DENEME			99	Diğer Nazım Hesaplar	38.842.676,33	38.842.676,33
99	Diğer Nazım Hesaplar	38.842.676,33	38.842.676,33	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	38.842.676,33	38.842.676,33
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi D	38.842.676,33	38.842.676,33		NOTLAR TOPLAMI :	808.538.809,60	703.138.477,11
	NOTLAR TOPLAMI :	808.538.809,60	703.138.477,11				

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU							
01.01.2019-31.12.2019							
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	GİDERİN TÜRÜ	2019 Cari Yılı	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	GELİRİN TÜRÜ	2019 Cari Yılı
	Kod.1		(TL)		Kod.1		(TL)
630		GİDERLER HESABI	579.014.609,66	600		GELİRLER HESABI	648.458.911,91
630	01	Personel Giderleri	131.095.745,95	600	01	Vergi Gelirleri	4.821.850,50
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.267.733,84	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.349.700,85
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	272.005.896,43	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.009.365,84
630	04	Faiz Giderleri	2.251.368,10	600	05	Diğer Gelirler	610.277.994,72
630	05	Cari Transferler	1.858.730,28	600	09	Red ve İadeler	0,00
630	06	Sermaye Giderleri	1.911.827,97				
630	07	Sermaye Transferleri	2.413.969,67	600	25	Bedelsiz Olarak Alınan Arazai ve Arsalar	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	26.236,86				
630	13	Amortisman Giderleri	10.877.354,66				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	48.755.463,55				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.052.127,34				
630	99	Diğer Giderler	86.498.155,01				
Giderler Toplamı			579.014.609,66	Gelirler Toplamı			648.458.911,91
				Faaliyet Sonucu (+/-)			69.444.302,25