

BALIKESİR ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF		PASİF	
I- DÖNEN VARLIKLAR	59.906.491,61	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	101.896.626,50
10 HAZIR DEĞERLER	5.414.588,34	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	43.112.638,68
100 KASA HESABI	0,50	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	43.112.638,68
102 BANKA HESABI	4.518.869,32	32 FAALİYET BORÇLARI	16.046.830,11
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	739.579,57	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.018.029,27
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	156.138,95	329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	28.800,84
12 FAALİYET ALACAKLARI	24.749.573,13	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	9.918.239,03
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	724.561,50	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.172.248,34
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	23.127.501,64	333 EMANETLER HESABI	5.745.990,69
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	443.884,17	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.019.977,37
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	49.220,82	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	766.909,39
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	404.405,00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.875.755,97
15 STOKLAR	2.699.695,36	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.995.735,32
150 İLK MADDE VE MALZEMELER	2.342.377,89	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK HESABI	7.361.576,69
153 TİCARİ MALLAR HESABI	357.317,47	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	18.798.941,31
16 ÖN ÖDEMELER	881.238,50	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18.798.941,31
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	881.238,50		
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	26.161.396,28		
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	26.161.396,28		
II- DURAN VARLIKLAR	173.855.858,44	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.547.763,90
22 FAALİYET ALACAKLARI	54.569,21	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.547.763,90
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.236,13	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.547.763,90
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	33.333,08		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	3.961.723,02	V- ÖZ KAYNAKLAR	130.317.959,65
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.221.723,02	50 NET DEĞER	152.711.636,12
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	740.000,00	500 NET DEĞER HESABI	152.711.636,12
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	166.523.501,21	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.266.051,63
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	103.928.714,82	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.266.051,63

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	40.416.169,17
252 BİNALAR HESABI	13.840.061,19
253 TESIS, MAKINE VE CİHAZLAR	4.688.186,51
254 TAŞITLAR GRUBU	8.114.698,32
255 DEMİRBAŞLAR GRUBU	6.010.297,25
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.853.260,51
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.378.634,46
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	
260 HAKLAR HESABI	488.138,04
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-488.138,04
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	3.316.065,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.408.399,48
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-92.334,48
AKTIF TOPLAM	233.762.350,05
IX- NAZIM HESAPLAR	13.623.653,76
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	4.693.514,20
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.693.514,20
92 TAAHHÜT HESAPLARI	8.930.139,56
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	920.930.139,56
990-KIRAYA VERİLEN İRTIFAK HAKKI TESIS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLARI	8.000.000,00
GENEL TOPLAM	247.386.003,81

58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-36.028.484,70
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-36.028.484,70
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	12.368.756,60
590 DÖNEM OLumlu FAALİYET SONUCU HESABI	12.368.756,60
PASIF TOPLAM	233.762.350,05
IX- NAZIM HESAPLAR	13.623.653,76
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	4.693.514,20
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.693.514,20
92 TAAHHÜT HESAPLARI	8.930.139,56
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	930.139,56
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	8.000.000,00
GENEL TOPLAM	247.386.003,81

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	CARİ YIL (N)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	CARİ YIL (N)
	I	II				I	II		
630	01		Personel Giderleri	13.837.991,67	600	01		Vergi Gelirleri	30.284.270,12
630	01	01	Memurlar	6.913.263,41	600	01	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	20.411.790,56
630	01	02	Sözleşmeli Personel	2.699.269,53	600	01	03	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	6.321.573,49
630	01	03	İşçiler	3.487.180,42	600	01	06	Harçlar	3.550.895,61
630	01	04	Geçici Personel	178.514,55	600	01	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	10,46
630	01	05	Diğer Personel	559.763,76	600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.	8.160.478,91
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.105.793,11	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelir.	6.644.902,84
630	02	01	Memurlar	1.019.428,33	600	03	06	Kira Gelirleri	1.515.576,07
630	02	02	Sözleşmeli Personel	382.035,87	600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.065.442,01
630	02	03	İşçiler	691.369,72	600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahi İdarelerde	3.000.000,00
630	02	05	Diğer Personel	12.959,19	600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50.000,00
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.186.029,85	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	945.442,01
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	600	04	05	Proje Yardımları	1.070.000,00
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.213.727,66	600	05		Diğer Gelirler	59.900.345,92
630	03	03	Yolluklar	77.503,97	600	05	01	Faiz Gelirleri	2.928,49
630	03	04	Görev Giderleri	41.827,66	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	49.687.322,95
630	03	05	Hizmet Alımları	39.724.565,23	600	05	03	Para Cezaları	2.871.285,66
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.459.026,92	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	7.338.808,82
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid.	1.812.410,21					
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3.856.968,20					
630	04		Faiz Giderleri	6.369.560,39					
630	04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.369.560,39					
630	05		Cari Transferler	517.236,18					
630	05	01	Görev Zararları	0,00					
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Trans.	512.082,90					
630	05	04	Hane :Halkına Yapılan Trans	5.153,28					
630	07		Sermaye Transferleri	42.952,37					
630	07	01	Yurt İçi Sermaye Transferler	42.952,37					
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.554.967,93					
630	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlendirilmesinden o	3.554.967,93					
630	12		Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan G.	6.258,44					
630	12	01	Vergi Gelirlerinin Red ve İadesinden Kaynaklanan	89,00					
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	420,50					

630	12	05	Diğer Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan	5.748,94					
630	13		Amortisman Giderleri	2.083.446,68					
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortismanı	2.017.087,68					
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortismanı	60.518,00					
630	13	03	Diğer Duran Varlıkları Amortismanı	5.841,00					
630	14		İlk Madde ve Malzeme Gid.	2.047.057,69					
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	130.803,34					
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	6.072,28					
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Mlz	5.207,22					
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	151.040,00					
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	134.686,71					
630	14	06	Giyecek Mef. Ve Tuhafiye Ml	376.648,24					
630	14	07	Yiyecek	60.967,21					
630	14	08	İçecek	71.431,20					
630	14	09	Canlı Hayvanlar	0,00					
630	14	10	Zirai Maddeler	11.730,00					
630	14	11	Yem	37.813,83					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Mlz	261.373,34					
630	14	13	Yedek Parçalar	35.355,48					
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	402.141,20					
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	4.914,00					
630	14	16	Spor Mlz. Grubu	39.509,50					
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	0,00					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Mlz	317.364,14					
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	946.262,36					
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	946.262,36					
630	25		Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen	2,15					
630	25	05	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen	2,15					
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00					
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00					
630	99		Diğer Giderler	344.221,56					
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	344.221,56					
GİDERLER TOPLAMI				91.041.780,38	GELİRLER TOPLAMI			103.410.536,96	
FAALİYET SONUCU (+)				12.368.756,58					