

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.01.00		ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	139,227,048.99	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	535,032,629.76
10	Hazır Değerler	46,785,279.83	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	174,525,397.29
102	BANKA HESABI	44,192,220.07	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	77,640,976.59
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-21.30	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	96,884,420.70
104	PROJE ÖZEL HESABI	79,914.36	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	88,726,713.90
105	DÖVİZ HESABI	2,469,465.68	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	88,726,713.90
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	43,701.02	32	Faaliyet Borçları	200,043,398.13
12	Faaliyet Alacakları	34,026,862.77	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	200,043,398.13
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9,298,376.09	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	40,942,984.40
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22,711,629.64	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9,030,905.39
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2,016,857.04	333	EMANETLER HESABI	31,912,079.01
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	27,830,253.70
13	Kurum Alacakları	15,403,635.81	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	15,403,635.81	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6,376.00
14	Diğer Alacaklar	597,283.24	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	597,283.24	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	27,823,877.70
15	Stoklar	37,015,274.08	37	Borç ve Gider Karşılıkları	46,151.22
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	37,015,274.08	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	46,151.22
16	Ön Ödemeler	5,398,713.26	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,917,731.12
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3,269,537.25	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2,917,731.12
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2,129,176.01	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	2,588,643,509.84	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	3,393,779.68	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	958,139,964.57
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,040,013.12	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	436,040,045.06
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,748,046.41	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	436,040,045.06
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	605,720.15	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	297,037,122.54
23	Kurum Alacakları	103,077,461.93	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	297,037,122.54
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	103,077,461.93	43	Diğer Borçlar	88,688,676.71
24	Mali Duran Varlıklar	263,201,202.73	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	88,688,676.71
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	110,488,477.73	47	Borç ve Gider Karşılıkları	71,891,665.68
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	227,617,525.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	71,891,665.68
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-74,904,800.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	64,482,454.58
25	Maddi Duran Varlıklar	2,218,716,838.98	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	64,482,454.58
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	678,271,558.32	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,234,697,964.50
			50	Net Değer	1,342,431,911.28
			500	NET DEĞER HESABI	1,342,431,911.28
			57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	136,908,560.27

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	345,253,835.98
252	BİNALAR HESABI	917,274,190.18
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	41,782,870.77
254	TAŞITLAR HESABI	544,529,856.87
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50,022,834.90
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	67,400,185.70
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-590,180,250.93
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	164,361,757.19
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	8,750,525.67
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8,750,525.67
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	98,665.11
280	GELECEK YILLARA AİT GIDERLER HESABI	98,665.11
29	Diğer Duran Varlıklar	155,561.41
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2,483,351.51
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,327,790.10

AKTİF TOPLAMI 2,727,870,558.83

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	136,908,560.27
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-260,780,444.87
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-260,780,444.87
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	16,137,937.82
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	16,137,937.82
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 2,727,870,558.83

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	75,975,656.43
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	75,975,656.43
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	18,732,868.06
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	18,732,868.06
920	Gider Taahhütleri Hesabı	116,755,270.14
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	116,755,270.14
922	Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	67,400,185.70
923	Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	67,400,185.70
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	301,795,367.76
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	67,780,293.60
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	369,575,661.36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.26.01.00

Adı : ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	943,618,360.75
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	116,329,083.52
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17,673,922.67
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	266,971,295.12
630	04	FAİZ GİDERLERİ	79,324,528.63
630	05	CARİ TRANSFERLER	8,161,642.46
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3,268,492.00
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	225,233,081.98
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	838,519.46
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	101,700,897.84
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	108,162,795.46
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	267,919.82
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	10,539,266.59
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	1,269,494.02
630	99	DİĞER GİDERLER	3,877,421.18

GİDERLER TOPLAMI

943,618,360.75

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
600		GELİRLER HESABI	959,756,298.57
600	01	VERGİ GELİRLERİ	10,279,037.12
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	69,070,765.97
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	4,584,191.84
600	05	DİĞER GELİRLER	663,845,257.24
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	162,898,181.87
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	49,078,864.53

NET GELİR TOPLAMI

959,756,298.57

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
16,137,937.82**