

AYDIN NAZİLLİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

AYDIN NAZİLLİ BELEDİYESİ 2022 YILI BİLANÇOSU

| | AKTİFLER | 2020 Yılı Tutar TL | 2021 Yılı Tutar TL | 2022 Yılı Tutar TL | | PASİFLER | 2020 Yılı Tutar TL | 2021 Yılı Tutar TL | 2022 Yılı Tutar TL |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 41.572.074,87 | 49.708.016,46 | 64.937.797,68 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 68.894.655,58 | 98.256.214,04 | 126.601.730,85 |
| 10 | Hazır Değerler | 7.753.410,43 | 10.048.460,53 | 14.746.754,25 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 0,00 | 2.200,66 | 166.411,92 |
| 100 | KASA HESABI | 0,00 | 67.935,31 | 20,00 | 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 0,00 | 2.200,66 | 166.411,92 |
| 102 | BANKA HESABI | 6.390.819,13 | 7.761.990,98 | 10.670.083,93 | 32 | Faaliyet Borçları | 34.589.773,83 | 34.898.916,73 | 55.553.013,10 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | -250,00 | -5.457,02 | 0,00 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 34.589.773,83 | 34.898.916,73 | 55.553.013,10 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 1.362.841,30 | 2.223.991,26 | 4.076.650,32 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 9.537.247,73 | 31.556.182,51 | 47.582.955,32 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 26.358.865,32 | 33.452.460,79 | 41.596.069,52 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 698.731,78 | 961.771,03 | 1.026.041,19 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 164.472,61 | 61.799,01 | 47.142,49 | 333 | EMANETLER | 8.838.515,95 | 30.594.411,48 | 46.556.914,13 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 24.717.935,16 | 32.624.335,04 | 41.377.346,33 | 34 | Alınan Avanslar | 230.349,76 | 230.349,76 | 230.349,76 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 1.476.457,55 | 766.326,74 | 171.580,70 | 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 230.349,76 | 230.349,76 | 230.349,76 |
| 13 | Kurum Alacakları | 28.627,15 | 28.627,15 | 401.331,37 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 24.537.284,26 | 31.560.361,00 | 23.065.169,78 |
| 137 | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 28.627,15 | 28.627,15 | 0,00 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 561.915,06 | 2.209.939,63 | 1.616.624,80 |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 | 0,00 | 401.331,37 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 173.519,14 | 847.738,62 | 1.003.189,02 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 110.544,60 | 431.862,87 | 392.156,74 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 22.119,64 | 38.786,00 | 53.159,63 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 110.544,60 | 431.862,87 | 392.156,74 | 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 1.639.197,08 | 929.268,28 | 254.152,47 |
| 16 | Ön Ödemeler | 980.918,00 | 819.381,88 | 7.101.418,14 | 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 22.140.533,34 | 27.534.628,47 | 20.138.043,86 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 591.303,59 | 727.459,88 | 6.953.623,14 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 | 8.203,38 | 3.830,97 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 389.614,41 | 91.922,00 | 147.795,00 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 6.339.709,37 | 4.927.223,24 | 700.067,66 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 6.339.709,37 | 4.927.223,24 | 700.067,66 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 101.189.007,45 | 112.926.469,21 | 142.018.990,47 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 1.300.727,69 | 919.274,77 | 536.256,20 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 11.387,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 1.199.788,16 | 471.737,88 | 14.950,71 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 89.552,53 | 447.536,89 | 521.305,49 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 13.375.765,39 | 14.775.409,13 | 17.435.352,83 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 12.893.258,39 | 14.292.902,13 | 16.952.845,83 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 482.507,00 | 482.507,00 | 482.507,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 86.512.514,37 | 97.231.785,31 | 124.047.381,44 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 78.553.114,00 | 87.958.538,60 | 89.011.416,96 |
| 251 | YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 0,00 | 207.386,00 | 8.644.382,31 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 732.006,00 | 742.624,59 | 10.472.643,17 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 5.216.654,37 | 5.476.932,34 | 5.881.832,24 |
| 254 | Taşıtlar Grubu | 6.965.014,89 | 7.494.472,25 | 7.506.424,15 |
| 255 | Demirbaşlar Grubu | 4.299.856,76 | 4.576.008,31 | 5.279.109,43 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -12.037.609,02 | -13.638.503,94 | -8.881.955,39 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 2.783.477,37 | 4.414.327,16 | 6.133.528,57 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 167.776,96 | 167.776,96 | 256.626,96 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 | 8.203,38 | 3.830,97 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 49.354.716,39 | 37.392.376,33 | 36.104.630,76 |
| 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 12.162.562,81 | 6.469.981,39 | 17.719.495,50 |
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 12.162.562,81 | 6.469.981,39 | 17.719.495,50 |
| 43 | Diğer Borçlar | 12.430.997,86 | 8.758.319,97 | 3.360.722,27 |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 12.430.997,86 | 8.758.319,97 | 3.360.722,27 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 10.765.249,40 | 9.618.261,19 | 5.924.018,47 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 10.765.249,40 | 9.618.261,19 | 5.924.018,47 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 13.995.906,32 | 12.545.813,78 | 9.100.394,52 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 13.995.906,32 | 12.545.813,78 | 9.100.394,52 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 24.511.710,35 | 26.985.895,30 | 44.250.426,54 |
| 50 | Net Değer | 61.604.981,26 | 66.258.843,59 | 85.796.690,83 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 61.604.981,26 | 66.258.843,59 | 85.796.690,83 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 9.721.133,30 | 9.868.853,11 | 147.719,81 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 9.721.133,30 | 9.868.853,11 | 147.719,81 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -46.962.124,02 | -35.729.679,10 | -49.141.801,40 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -46.962.124,02 | -35.729.679,10 | -49.141.801,40 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 147.719,81 | -13.412.122,30 | 7.447.817,30 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 147.719,81 | 0,00 | 7.447.817,30 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00 | -13.412.122,30 | 0,00 |
| | PASİF TOPLAMI | 142.761.082,32 | 162.634.485,67 | 206.956.788,15 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 268 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -167.776,96 | -167.776,96 | -256.626,96 |
| | AKTİF TOPLAMI | 142.761.082,32 | 162.634.485,67 | 206.956.788,15 |

| | Bilanço Dipnotları | 2020 Yılı Tutar TL | 2021 Yılı Tutar TL | 2022 Yılı Tutar TL |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 15.723.210,75 | 13.173.210,75 | 22.217.293,75 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 15.723.210,75 | 13.173.210,75 | 22.217.293,75 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 289.336,19 | 289.336,19 | 289.336,19 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI | 289.336,19 | 289.336,19 | 289.336,19 |
| 990 | Kiraya Verilen Duran Varlıklar | 37.755.750,00 | 37.755.750,00 | 37.755.750,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIGI HESABI | 37.755.750,00 | 37.755.750,00 | 37.755.750,00 |

AYDIN NAZİLLİ BELEDİYESİ 2022 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | 2020 Yılı | 2021 Yılı | 2022 Cari Yıl | Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | 2020 Yılı | 2021 Yılı | 2022 Cari Yıl |
|------------|------|--|----------------|----------------|----------------|------------|------|---|----------------|----------------|----------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 109.761.032,89 | 146.263.735,67 | 262.001.222,06 | 600 | | GELİRLER HESABI | 109.908.752,70 | 132.851.613,37 | 271.419.749,50 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 26.289.221,48 | 29.774.727,16 | 47.615.150,53 | 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 22.177.954,14 | 26.013.227,17 | 42.220.980,21 |
| 630 | 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 4.357.375,12 | 4.886.670,97 | 7.618.303,60 | 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 13.065.252,54 | 13.813.588,48 | 30.809.335,44 |
| 630 | 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 68.276.867,14 | 102.299.533,07 | 148.641.238,61 | 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 117.000,00 | 64.050,00 | 7.590.500,00 |
| 630 | 04 | FAİZ GİDERLERİ | 2.076.436,23 | 187.641,68 | 13.108.627,66 | 600 | 05 | Diğer Gelirler | 72.323.594,24 | 92.960.747,72 | 177.204.783,06 |
| 630 | 05 | CARİ TRANSFERLER | 4.556.365,24 | 3.659.489,73 | 4.380.453,01 | 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 2.224.951,78 | 0,00 | 13.594.150,79 |

| | | | | | |
|-----|----|---|--------------|--------------|---------------|
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 224.795,06 | 403.484,27 | 364.080,28 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 1.471.348,49 | 1.626.264,92 | 8.961.452,24 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 0,00 | 0,01 | 29.607.015,88 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 2.508.624,13 | 3.425.923,86 | 1.703.852,15 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 0,00 | 0,00 | 1.048,10 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GİDERLER TOPLAMI | 109.761.032,89 | 146.263.735,67 | 262.001.222,06 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| NET GELİR TOPLAMI | 109.908.752,70 | 132.851.613,37 | 271.419.749,50 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| FAALİYET SONUCU (+/-) | 147.719,81 | -13.412.122,30 | 9.418.527,44 |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|