

BURSA MUDANYA BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BURSA MUDANYA BELEDİYESİ

(EK:1)

31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF		2019 Yılı TL	PASİF		2019 Yılı TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	52.229.567,66	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	39.027.785,84
10	Hazır Değerler	1.800.716,73	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	
100	Kasa Hesabı	1,00	300	Banka Kredileri Hesabı	
102	Banka Hesabı	1.116.984,48	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	683.731,25	32	Faaliyet Borçları	19.871.985,15
11	Menkul Kıymetler		320	Bütçe Emanetleri Hesabı	19.851.735,41
12	Faaliyet Alacakları	41.334.829,57	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	20.249,74
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.689.891,01	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.608.546,16
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	38.939.192,20	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.110.116,12
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	676.019,08	333	Emanetler Hesabı	2.498.430,04
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.573,28	34	Alınan Avanslar	
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	27.154,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.175.164,45
13	Kurum Alacakları		360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.443.639,99
14	Diğer Alacaklar	3.647,90	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.876.269,58
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	3.647,90	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	173.060,39
15	Stoklar	15.371,05	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	74.787,26
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	15.371,05	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitli..Vergi ve Diğ. Yükümlülükler H	10.607.407,23
16	Ön Ödemeler	234.772,32	37	Borç ve Gider Karşılıkları	372.090,08
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	234.772,32	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	372.090,08
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
19	Diğer Dönen Varlıklar	8.840.230,09	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	8.840.230,09	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34.548.290,55
2	DURAN VARLIKLAR	286.102.543,87	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	
21	Menkul Varlıklar		400	Banka Kredileri Hesabı	
22	Faaliyet Alacakları	1.222.269,60	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	30.245,80	42	Faaliyet Borçları	
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	285.731,51	43	Diğer Borçlar	21.151.095,22
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	906.292,29	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	21.151.095,22
23	Kurum Alacakları		44	Alınan Avanslar	
24	Mali Duran Varlıklar	3.668.765,92	47	Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	13.397.195,33
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	3.543.765,92	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	13.397.195,33

241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	500.000,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Hesabı	
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	(375.000,00)	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
25	Maddi Duran Varlıklar	281.205.563,99	5	ÖZ KAYNAKLAR	264.756.035,14
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	190.862.375,19	50	Net Değer-Sermaye	253.093.874,30
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	10.304.048,90	500	Net Değer Hesabı	253.093.874,30
252	Binalar Hesabı	37.429.596,91	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	18.302.101,38
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	2.610.308,61	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	18.302.101,38
254	Taşıtlar Hesabı	6.248.304,13	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	(8.447.217,64)
255	Demirbaşlar Hesabı	5.469.788,28	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	(8.447.217,64)
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	(7.810.543,32)	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.807.277,10
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	36.091.685,29	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	1.807.277,10
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar				
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları				
29	Diğer Duran Varlıklar	5.944,36			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	544.873,24			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	(538.928,88)			
	AKTİF TOPLAMI	338.332.111,53		PASİF TOPLAMI	338.332.111,53
9	NAZİM HESAPLAR		9	NAZİM HESAPLAR	
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler	4.151.851,16	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler	4.151.851,16
910	Teminat Mektupları Hesabı	4.151.851,16	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	4.151.851,16
92	Taahhüt Hesapları	597.676,11	92	Taahhüt Hesapları	597.676,11
920	Gider Taahhütleri Hesabı	597.676,11	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	597.676,11
	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	4.749.527,27		NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	4.749.527,27

BURSA MUDANYA BELEDİYESİ

(EK:2)

01.01.2019-31.12.2019

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019 Yılı TL	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2019 Yılı TL
	Kd1	Kd2				Kd1	Kd2		
630			GİDERLER HESABI	85.766.947,83	600			GELİRLER HESABI	87.574.224,93
630	1		Personel Giderleri	20.199.908,48	600	1		Vergi Gelirleri	29.230.392,75
630	1	1	Memurlar	7.152.051,85	600	1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	17.617.626,67
630	1	2	Sözleşmeli Personel	2.262.034,02	600	1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.456.514,80
630	1	3	İşçiler	10.261.467,38	600	1	6	Harçlar	8.156.251,28
630	1	4	Geçici Personel	181.530,60	600	3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.570.975,57
630	1	5	Diğer Personel	342.824,63	600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.495.531,72
630	2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.261.880,80	600	3	4	Kurumlar Hasılatı	829.711,94
630	2	1	Memurlar	699.134,82	600	3	6	Kira Gelirleri	10.245.731,91
630	2	3	İşçiler	2.562.745,98	600	4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.269.250,00
630	3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.898.453,20	600	4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.269.250,00
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.026.198,33	600	5		Diğer Gelirler	35.221.358,97
630	3	3	Yolluklar	125.324,63	600	5	1	Faiz Gelirleri	145.237,95
630	3	4	Görev Giderleri	269.150,69	600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	25.611.323,35
630	3	5	Hizmet Alımları	26.346.127,50	600	5	3	Para Cezaları	7.726.005,97
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.068.200,92	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.738.791,70
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid.	745.639,50	600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.282.247,64
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	317.811,63	600	11	4	Maddi duran varlıklar	1.282.247,64
630	4		Faiz Giderleri	5.853.146,95					
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	5.853.146,95					
630	5		Cari Transferler	852.213,99					
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	796.065,99					
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	56.148,00					
630	12		Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler Hesabı	3.767.211,72					
630	12	1	Vergi Gelirlerinden Red	1.899.848,91					
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Red	1.840.467,01					
630	12	5	Diğer Gelirlerden Red ve İadeler	26.895,80					
630	13		Amortisman Giderleri	1.588.002,85					
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	1.272.737,65					
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	315.256,20					
630	13	3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	9,00					
630	14		Taşınurların Gider Hesabı	5.600.648,33					
630	14	1	Kırtasiye Malzeme Grubu	424.086,53					
630	14	2	Beslenme Gıda Amaçlı ve Mutf.Kul.Malz.Grubu	5.720,82					

630	14	3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu	231.974,74					
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu	44.634,09					
630	14	5	Temizleme Ekipman Grubu	554.510,43					
630	14	6	Giyecek Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Gidr.	284.859,16					
630	14	7	Yiyecek Grubu	96.207,65					
630	14	8	İçecek Grubu	29.923,03					
630	14	10	Zirai Maddeler Grubu	97.195,74					
630	14	11	Yem	18.829,85					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.324.490,02					
630	14	13	Yedek Parçalar	610.373,30					
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	240.021,27					
630	14	15	Değişim Bağış ve Satış Amaçlı yayınlar	14.675,90					
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	79.266,40					
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	25.636,90					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.518.242,50					
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	6.745.481,51					
630	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	6.653.532,78					
630	20	2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	91.948,73					
GİDERLER TOPLAMI				85.766.947,83	GELİRLER TOPLAMI				87.574.224,93
					FAALİYET SONUCU (+/-)				1.807.277,10