

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

2020 YILI BİLANÇOSU

AKTİF	2020 (TL)	PASİF	2020 (TL)
1 DÖNEN VARLIKLAR	143.009.077,69	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	225.719.040,76
10 HAZIR DEĞERLER	11.378.352,62	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	20.639.324,79
100 KASA HESABI	18.562,84	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	20.515.030,31
102 BANKA HESABI	7.486.369,50	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	124.294,48
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32 FAALİYET BORÇLARI	154.511.447,13
104 PROJE ÖZEL HESABI	226.194,02	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	154.511.447,13
105 DÖVİZ HESABI	316.232,14	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	8.468.084,58
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.330.994,12	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.134.652,36
11 MENKUL KIYMETLER	44,60	333 EMANETLER HESABI	3.333.432,22
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	44,60	36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	31.802.682,82
12 FAALİYET ALACAKLARI	47.132.840,29	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.471.098,50
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.605.703,88	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	988.615,04
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	44.081.028,66	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	11.472.826,93
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.234.011,75	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	618.680,39
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	212.096,00	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	17.251.461,96
13 KURUM ALACAKLARI	0,00	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	10.297.501,44
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.297.501,44
14 DİĞER ALACAKLAR	48.854,63	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	97.107.221,32
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.854,63	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	62.829.890,55
15 STOKLAR	46.424,98	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	62.562.995,69
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	46.424,98	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	266.894,86
16 ÖN ÖDEMELER	1.321.778,21	43 DİĞER BORÇLAR	17.101.751,76
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.321.778,21	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	17.101.751,76
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	83.080.782,36	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.832.124,52
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	83.080.782,36	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.232.124,52
2 DURAN VARLIKLAR	1.117.340.859,81	479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	1.600.000,00
22 FAALİYET ALACAKLARI	175.563,55	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	13.343.454,49
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	175.563,55	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.343.454,49
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	11.977.872,30	5 ÖZ KAYNAKLAR	937.523.675,42
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.465.272,30	50 NET DEĞER	888.686.882,50
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN	512.600,00	500 NET DEĞER/SERMAYE HESABI	888.686.882,50

KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI			
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.105.118.499,55	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	42.677.600,65
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	269.478.739,47	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	42.677.600,65
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	873.049.801,75	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	6.159.192,27
252 BİNALAR HESABI	173.410.135,00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6.159.192,27
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.719.096,38	PASİF TOPLAMI:	1.260.349.937,50
254 TAŞITLAR HESABI	18.203.985,85	NAZİM HESAPLAR	318.517.886,14
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	11.876.676,32	90 ÖDENEK HESAPLARI	255.750.523,19
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-251.384.588,59	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	255.750.523,19
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.764.653,37	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	24.913.223,90
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.463.223,90
260 HAKLAR HESABI	2.617.980,77	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.450.000,00
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	365.413,48	92 TAAHHÜT HESAPLARI	1.061.544,35
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.983.394,25	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.061.544,35
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	68.924,41	99 DİĞER NAZİM HESAPLAR	36.792.594,70
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	423.108,87	999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	36.792.594,70
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-354.184,46		
AKTİF TOPLAMI:	1.260.349.937,50		
NAZİM HESAPLAR	318.517.886,14		
90 ÖDENEK HESAPLARI	255.750.523,19		
900-GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	250.000,00		
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	255.500.523,19		
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESABI	24.913.223,90		
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.463.223,90		
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.450.000,00		
92 TAAHHÜT HESAPLARI	1.061.544,35		
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.061.544,35		
99 DİĞER NAZİM HESAPLAR	36.792.594,70		
990-KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	32.141.509,59		
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	4.651.085,11		
GENEL TOPLAM:	1.578.867.823,64	GENEL TOPLAM:	1.578.867.823,64

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ
2020 YILI FAALİYET SONUÇLARI
TABLOSU

HESAP	YARDIMCI	Giderin Türü	2020
KODU	HESAP		(TL)
	KOD 1		
630	0 1	Personel Giderleri	41.982.867,50
630	0 2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6.735.695,28
630	0 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.881.080,58
630	0 4	Faiz Giderleri	17.770.026,47
630	0 5	Cari Transferler	5.339.201,03
630	1 1	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	243,13
630	1 3	Amortisman Giderleri	50.047.261,25
630	1 4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	29.962.874,85
Giderler Toplamı:			287.719.250,09
HESAP	YARDIMCI	Gelirin Türü	2020
KODU	HESAP		(TL)
	KOD 1		
600	0 1	Vergi Gelirleri	10.334.349,63
600	0 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.634.886,11
600	0 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.938.901,44
600	0 5	Diğer Gelirler	247.797.047,22
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	173.257,96
Gelirler Toplamı:			293.878.442,36
Faaliyet Sonucu (+/-)			6.159.192,27