

AKSARAY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	113.289.444,44
10	Hazır Değerler	34.665.229,30
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	33.603.723,21
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	37.160,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.024.346,09
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	43.886.667,87
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.485.794,20
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.894.746,17
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	89,60
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	506.037,90
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
15	Stoklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	2.715.671,43
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.715.671,43
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	227.083.757,65
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	20.546.393,33
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	20.546.393,33
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	160.114.464,42
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	160.114.464,42
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15.378.849,61
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.799.186,69
333	EMANETLER HESABI	1.579.662,92
34	Alınan Avanslar	0,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.024.378,54
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.005.106,29
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.609,99
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	11.662,26
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	16.425.000,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.425.000,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	11.594.671,75
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	11.594.671,75
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	229.600.620,65
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	80.164.599,89
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	80.164.599,89
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00

180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	32.021.875,84
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	32.021.875,84
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.354.719.623,08
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	39.673,10
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.673,10
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	53.134.947,99
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	51.484.947,99
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.650.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.301.545.001,99
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	391.752.169,61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	775.820.141,10
252	BİNALAR HESABI	136.596.319,72
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.704.358,29
254	TAŞITLAR HESABI	36.357.893,25
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.063.362,36
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-123.012.552,03
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	42.263.309,69
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.664.390,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.664.390,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	869.627,29
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-869.627,29

AKTİF TOPLAMI 1.468.009.067,52

409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	126.897.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	126.897.000,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	22.539.020,76
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	22.539.020,76
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.011.324.689,22
50	Net Değer	401.687.411,87
500	NET DEĞER HESABI	401.687.411,87
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	328.078.028,13
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	328.078.028,13
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	281.559.249,22
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	281.559.249,22
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 1.468.009.067,52

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	671.791.164,67
630	01	Personel Giderleri	87.537.450,59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.473.399,85
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	337.405.806,09
630	04	Faiz Giderleri	10.951.229,17
630	05	Cari Transferler	12.644.575,06
630	06	Bilgisayar Alımları	0,00
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	10	Sosyal Haklar	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	10.746.809,91
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	200.731.255,16
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	17.376,00

GİDERLER TOPLAMI

671.507.901,83

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	953.067.151,05
600	01	Vergi Gelirleri	58.466.355,29
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	56.709.242,81
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.360.745,88
600	05	Diğer Gelirler	614.917.674,21
600	06	Lojman Satış Gelirleri	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	215.613.132,86
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

953.067.151,05

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
281.559.249,22**