

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
01 OCAK-31 ARALIK 2019 BİLANÇO

AKTİFLER		PASİFLER	
	(TL)		(TL)
I- DÖNEN VARLIKLAR	246.053.027,22	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	478.462.265,02
10 HAZIR DEĞERLER	40.984.275,73	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	213.606.940,12
102 BANKA HESABI	39.777.028,67	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	210.858.146,12
104 PROJE ÖZEL HESABI	207.714,07	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2.748.794,00
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	999.532,99	32 FAALİYET BORÇLARI	34.323.406,15
12 FAALİYET ALACAKLARI	38.009.002,23	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	34.323.406,15
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.930.584,96	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	19.400.206,78
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	32.835.525,21	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.232.100,08
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.388.785,75	333 EMANETLER HESABI	14.168.106,70
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	854.106,31	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	16.469.238,45
13 KURUM ALACAKLARI	770.016,03	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.681.822,29
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	770.016,03	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.021.474,67
14 DİĞER ALACAKLAR	257.607,66	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	54.195,20
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	257.607,66	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	12.711.746,29
15 STOKLAR	26.022.941,10	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	32.613.131,62
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	26.022.941,10	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32.613.131,62
16 ÖN ÖDEMELER	1.128.597,24	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	162.049.341,90
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.128.597,24	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	658.436,92
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	138.880.587,23	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	161.390.904,98
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	138.880.587,23		
		IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.453.783.750,80
II- DURAN VARLIKLAR	2.335.985.397,92	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	994.544.906,44
22 FAALİYET ALACAKLARI	3.217.599,20	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	925.726.349,14
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	761.586,61	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	68.818.557,30

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.456.012,59		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	15.770.191,63
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	219.747.848,57		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.770.191,63
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	78.331.285,78		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	443.468.652,73
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	148.216.562,79		481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	443.468.652,73
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-6.800.000,00			
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.113.019.950,15		V- ÖZ KAYNAKLAR	649.792.409,32
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	610.503.546,45		50 NET DEĞER	883.453.507,76
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	196.825.990,98		500 NET DEĞER HESABI	883.453.507,76
252 BİNALAR HESABI	330.124.629,22		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	55.345.104,14
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	31.208.908,11		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	55.345.104,14
254 TAŞITLAR HESABI	99.265.686,78		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-731.623.338,20
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	22.058.218,91		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-731.623.338,20
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-120.374.956,23		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	442.617.135,62
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	943.407.925,93		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	442.617.135,62
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0			
260 HAKLAR HESABI	28.657.084,43			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-28.657.084,43			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.189.006,90			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.189.006,90			
	=====			=====
Aktif Toplam	2.582.038.425,14		Pasif Toplam	2.582.038.425,14
A K T İ F L E R			P A S İ F L E R	
	2019(Cari Yıl)			2019(Cari Yıl)
IX- NAZIM HESAPLAR	458.724.792,41		IX- NAZIM HESAPLAR	458.724.792,41
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	61.818.008,57		91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	61.818.008,57
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	59.274.490,57		911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	59.274.490,57
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.543.518,00		915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.543.518,00

92 TAAHHÜT HESAPLARI	203.484.523,91		92 TAAHHÜT HESAPLARI	203.484.523,91
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	203.484.523,91		921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	203.484.523,91
99 DİĞER NAZİM HESAPLAR	193.422.259,93		99 DİĞER NAZİM HESAPLAR	193.422.259,93
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	193.422.259,93		999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	193.422.259,93
	=====			=====
Genel Toplam	3.040.763.217,55		Genel Toplam	3.040.763.217,55

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01 OCAK- 31 ARALIK 2019 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERİN TÜRÜ	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BAKIYE (TL)	GELİRİN TÜRÜ	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BAKIYE (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	64.754.049,72	0,00	64.754.049,72	VERGİ GELİRLERİ	5.800.581,65	19.676.433,05	13.875.851,40
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.004.362,35	0,00	9.004.362,35	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.575.027,07	116.425.148,94	95.850.121,87
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	377.435.787,42	104.886,42	377.330.901,00	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	28.070.900,80	28.070.900,80
FAİZ GİDERLERİ	105.638.158,29	0,00	105.638.158,29	DİĞER GELİRLER	652.088,14	586.369.543,04	585.717.454,90
CARİ TRANSFERLER	12.661.252,68	0,00	12.661.252,68	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	0,00	370.747.304,92	370.747.304,92
DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	22.142.261,05	0,00	22.142.261,05		0,00	0,00	0,00
GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	4.416.764,89	0,00	4.416.764,89		0,00	0	0,00
AMORTİSMAN GİDERLERİ	39.218.878,73	0,00	39.218.878,73		0,00	0,00	0,00

İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	14.855.968,78	0,00	14.855.968,78		0,00	0,00	0,00
SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.370.717,09	0,00	1.370.717,09		0,00	0,00	0,00
DİĞER GİDERLER	251.183,69	0,00	251.183,69		0,00	0,00	0,00
GİDERLER TOPLAMI	651.749.384,69	104.886,42	651.644.498,27	GELİRLER TOPLAMI	27.027.696,86	1.121.289.330,75	1.094.261.633,89
				FAALİYET SONUCU	651.644.498,27	1.094.261.633,89	442.617.135,62