

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.01.00

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2022

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|--|-------------------------|----------------|--|-------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 363.647.345,06 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 924.525.636,53 |
| 10 | Hazır Değerler | 177.110.071,69 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 220.362.722,61 |
| 102 | BANKA HESABI | 164.231.218,96 | 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 154.156.173,31 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | -16.270,66 | 303 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 66.206.549,30 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 0,00 | 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | 170.921.159,54 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 12.640.651,46 | 310 | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 170.921.159,54 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 254.471,93 | 32 | Faaliyet Borçları | 394.897.101,96 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 38.256.416,96 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 394.897.101,96 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 9.530.382,83 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 53.921.187,90 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 27.352.849,42 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 21.340.000,41 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 1.373.184,71 | 333 | EMANETLER HESABI | 32.581.187,49 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 76.131.156,56 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0,00 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 11.870,74 |
| 13 | Kurum Alacakları | 38.157.409,72 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 133,44 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 38.157.409,72 | 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 76.119.152,38 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 929.203,63 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 4.797.007,85 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 929.203,63 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 4.797.007,85 |
| 15 | Stoklar | 101.928.556,40 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 3.495.300,11 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 101.928.556,40 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 3.495.300,11 |
| 16 | Ön Ödemeler | 7.265.686,66 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 7.260.561,64 | 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 5.125,02 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 969.590.422,05 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 465.047.620,37 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 0,00 | 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 465.047.620,37 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 2.958.091.192,45 | 41 | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar | 327.998.738,17 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 7.387.055,16 | 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 327.998.738,17 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.110.228,25 | 43 | Diğer Borçlar | 87.836.136,82 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 71.358,22 | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.839.959,30 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4.205.468,69 | 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 84.996.177,52 |
| 23 | Kurum Alacakları | 153.333.960,97 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 82.080.705,37 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 153.333.960,97 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 82.080.705,37 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 403.273.418,35 | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 6.627.221,32 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 196.210.693,35 | 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 6.627.221,32 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 226.612.825,00 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 1.427.622.478,93 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -19.550.100,00 | 50 | Net Değer | 1.380.628.723,20 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 2.394.096.757,97 | 500 | NET DEĞER HESABI | 1.380.628.723,20 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 679.967.693,97 | | | |

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 732.859.740,81 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 753.826.039,56 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 63.620.887,43 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 555.054.087,48 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 82.518.355,15 |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI | 188.482.585,45 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -806.685.097,42 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 144.452.465,54 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 13.737.066,27 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -13.737.066,27 |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GIDERLER HESABI | 0,00 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2.719.660,97 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -2.719.660,97 |

AKTİF TOPLAMI 3.321.738.537,51

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|---|-------------------|
| 906 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 5.125,02 |
| 907 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI | 5.125,02 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 96.634.742,74 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 96.634.742,74 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 23.267.462,05 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 23.267.462,05 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 170.694.476,48 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 170.694.476,48 |
| 922 | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI | 0,00 |
| 923 | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ | 592.197.056,26 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ | 151.278.094,90 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 743.475.151,16 |

| | | |
|-----------|---|------------------------|
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 136.967.246,24 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 136.967.246,24 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -260.780.444,87 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -260.780.444,87 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 170.806.954,36 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 170.806.954,36 |

PASİF TOPLAMI 3.321.738.537,51

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.26.01.00

Adı : ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl(TL) |
|------------|-------|--|------------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 2.041.418.157,80 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 222.235.955,22 |
| 630 | 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 31.446.982,70 |
| 630 | 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 774.388.817,59 |
| 630 | 04 | FAİZ GİDERLERİ | 111.279.541,27 |
| 630 | 05 | CARİ TRANSFERLER | 17.433.204,04 |
| 630 | 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 3.870.657,01 |
| 630 | 11 | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ | 279.512.403,78 |
| 630 | 12 | GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER | 379.780,50 |
| 630 | 13 | AMORTİSMAN GİDERLERİ | 111.042.251,43 |
| 630 | 14 | İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ | 456.823.742,64 |
| 630 | 20 | SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER | 446.609,82 |
| 630 | 25 | KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER | 0,00 |
| 630 | 30 | PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER | 338.258,00 |
| 630 | 99 | DİĞER GİDERLER | 32.219.953,80 |

GİDERLER TOPLAMI

2.041.418.157,80

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl(TL) |
|------------|-------|--|------------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 2.212.225.112,16 |
| 600 | 01 | VERGİ GELİRLERİ | 21.914.107,93 |
| 600 | 03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 227.781.621,04 |
| 600 | 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 10.217.425,22 |
| 600 | 05 | DİĞER GELİRLER | 1.840.433.888,55 |
| 600 | 11 | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ | 107.067.769,42 |
| 600 | 25 | KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER | 4.810.300,00 |

NET GELİR TOPLAMI

2.212.225.112,16

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
170.806.954,36**