

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİLANÇOSU

Aktifler
Tutarı

2021 Yılı Tutarı

Pasifler

2021 Yılı

1	DÖNEN VARLIKLAR	375.656.574,59
10	Hazır Değerler	300.966.629,13
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	299.796.682,33
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMRİ 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	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.169.946,80
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	1.871,56
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	1.871,56
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	31.419.691,23
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	30.827.736,92
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	302.522,26

3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	319.641.081,22
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	76.733.109,44
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	76.233.109,44
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	500.000,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	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	168.277.395,11
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	168.277.395,11
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	10.583.445,53
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	5.177.169,82
333	EMANETLER HESABI	5.406.275,71
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.724.694,29
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.674.994,04
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.844.691,82

126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	289.432,05
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	1.656.568,90
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.639.068,90
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	17.500,00
14	Diğer Alacaklar	3.045.227,75
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.045.227,75
15	Stoklar	10.479.954,49
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.479.954,49
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	3.525.285,30
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.159.907,69
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.365.377,61
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	348.722,93
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	348.722,93
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	24.212.623,30
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	24.212.623,30
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00

362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	186.028,46
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	18.979,97
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	10.501.002,80
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.667.970,30
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	2.833.032,50
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	45.821.434,05
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	629,95
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	45.820.804,10
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	348.765.341,99
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	207.959.355,57
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	207.959.355,57
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
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	810.134,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	810.134,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00

197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.817.923.515,74
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	9.375.654,14
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.250.693,30
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.542.916,72
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.582.044,12
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	291.841.016,59
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	89.701.664,82
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	246.415.800,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-44.276.448,23
25	Maddi Duran Varlıklar	1.516.706.845,01
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	486.507.423,45
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	956.178.611,39
252	BİNALAR HESABI	229.831.812,31
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	40.552.905,46
254	TAŞITLAR HESABI	56.369.185,91
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.850.472,02
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	31.932.498,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-622.721.176,86
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	313.205.113,33
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00

47	Borç ve Gider Karşılıkları	78.594.711,30
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	67.262.581,32
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	11.332.129,98
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	61.401.141,12
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	61.401.141,12
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.525.173.667,12
50	Net Değer	836.759.261,16
500	NET DEĞER HESABI	836.759.261,16
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	515.992.200,01
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	515.992.200,01
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	172.422.205,95
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	172.422.205,95
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.197.191,85
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.197.191,85
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 2.193.580.090,33

PASİF TOPLAMI 2.193.580.090,33

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.09.01.00

Adı : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	812.886.694,92
630	01	Personel Giderleri	98.226.197,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.373.359,87
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	291.036.049,07
630	04	Faiz Giderleri	115.358.897,39
630	05	Cari Transferler	12.228.915,36
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.484.620,87
630	13	Amortisman Giderleri	115.298.012,88
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	44.638.737,74
630	15	Karşılık Giderleri	86.462.668,39
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	8.529.592,60
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	35,19
630	99	Diğer Giderler	22.249.608,04

GİDERLER TOPLAMI

812.886.694,92

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	985.308.900,87
600	01	Vergi Gelirleri	7.131.094,04
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	95.475.482,23
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	710.113,43
600	05	Diğer Gelirler	881.992.211,17
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	0,00

NET GELİR TOPLAMI

985.308.900,87

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
172.422.205,95**