

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.09.01.00

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	168,001,219.22	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	267,713,560.52
100	Hazır Değerler	95,159,107.36	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	113,553,841.80
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	65,045,825.12
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	48,508,016.68
102	BANKA HESABI	93,869,145.69	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMRİ HESABI	-401.70	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,290,363.37	32	Faaliyet Borçları	117,807,991.58
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	1,871.56	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	117,807,991.58
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	1,871.56	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8,698,065.53
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	5,088,069.01
12	Faaliyet Alacakları	29,338,158.34	333	EMANETLER HESABI	3,609,996.52
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5,965,033.99
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27,699,978.48	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,625,718.07
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	198,553.98	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,144,475.78
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,439,625.88	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	178,881.86
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	15,958.28
13	Kurum Alacakları	2,108,347.59	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	5,750,000.00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2,108,347.59	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5,750,000.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
14	Diğer Alacaklar	2,242,540.29	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	15,938,627.62
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,242,540.29	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
15	Stoklar	5,770,116.23	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	15,938,627.62
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,770,116.23	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	2,068,212.12	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	118,137,114.74
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	94,882,354.08
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,900,087.61	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	94,882,354.08
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	168,124.51	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJELERİN KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	31,312,865.73	43	Diğer Borçlar	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	31,312,865.73	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	6,037,500.00

198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	1,973,182,945.40
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	18,761,780.30
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10,144,703.07
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8,297,703.76
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	319,373.47
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	222,559,323.86
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	46,706,907.86
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	191,415,841.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-15,563,425.00
25	Maddi Duran Varlıklar	1,731,845,438.48
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	455,038,269.40
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,019,850,484.64
252	BİNALAR HESABI	275,406,355.17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35,002,445.54
254	TAŞITLAR HESABI	49,557,614.25
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21,328,927.98
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	31,932,498.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-235,507,225.96
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	79,236,069.46
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	6,864,129.24
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6,864,129.24
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	16,402.76
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	16,402.76
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 2,141,184,164.62

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,037,500.00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17,217,260.66
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	17,217,260.66
5	ÖZ KAYNAKLAR	1,755,333,489.36
50	Net Değer	1,036,994,226.98
500	NET DEĞER HESABI	1,036,994,226.98
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	562,035,976.68
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	562,035,976.68
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0.00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	156,303,285.70
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	156,303,285.70
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 2,141,184,164.62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.09.01.00 Adı : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	569,390,156.89
630	01	Personel Giderleri	91,062,688.56
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16,435,903.93
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	246,216,343.00
630	04	Faiz Giderleri	33,586,666.79
630	05	Cari Transferler	9,545,351.76
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	110.99
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,069,400.12
630	13	Amortisman Giderleri	127,843,749.33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	38,134,590.97
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,388,458.45
630	99	Diğer Giderler	1,106,892.99

GİDERLER TOPLAMI

569,390,156.89

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	725,693,442.59
600	01	Vergi Gelirleri	14,804,563.42
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	90,343,826.52
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	74,796.05
600	05	Diğer Gelirler	619,873,306.40
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	596,950.20

NET GELİR TOPLAMI

725,693,442.59

FAALİYET SONUCU (+/-)

+ 156,303,285.70