

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	293.375.980,39	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	202.862.312,30
10	Hazır Değerler	97.380.736,35	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	15.331.681,61
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	15.331.681,61
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	92.110.782,11	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	5.269.954,24	32	Faaliyet Borçları	151.600.209,94
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	151.600.209,94
110	Hisse Senetleri Hesabı	0,00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
111	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9.581.654,79
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	4.007.771,51
12	Faaliyet Alacakları	95.107.235,32	333	Emanetler Hesabı	5.573.883,28
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7.562.624,15	34	Alınan Avanslar	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	84.393.615,92	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00

122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.082.155,93
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	68.839,32
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
13	Kurum Alacakları	500.000,00
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	500.000,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
14	Diğer Alacaklar	1.085.525,64
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.085.525,64
15	Stoklar	17.093.110,65
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	17.093.110,65
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	2.824.848,75
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	2.824.848,75
164	Akreditifler Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akreditifleri Hesabı	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	79.384.523,68
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	79.341.323,68
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	43.200,00

349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	18.915.975,82
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	2.509.734,89
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.004.329,29
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	954.884,85
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	14.447.026,79
37	Borç ve Gider Karşılıkları	347.356,00
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	347.356,00
379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.085.434,14
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
381	Gider Tahakkukları Hesabı	7.085.434,14
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	53.680.318,90
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	24.243.428,63
400	Banka Kredileri Hesabı	24.243.428,63
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
404	Tahviller Hesabı	0,00
407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
42	Faaliyet Borçları	0,00
429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00

2	DURAN VARLIKLAR	559.530.689,74
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
22	Faaliyet Alacakları	2.636.997,52
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	2.274.375,06
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	362.622,46
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	33.741.275,99
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	33.241.275,99
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	500.000,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	523.093.956,41
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	132.390.083,59
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	735.494.402,48
252	Binalar Hesabı	57.469.011,90
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	20.212.462,04
254	Taşıtlar Hesabı	17.428.983,59
255	Demirbaşlar Hesabı	14.080.018,51
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-453.981.005,70
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	15.851.420,04
264	Özel Maliyetler Hesabı	4.880.089,68

43	Diğer Borçlar	15.285.321,11
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	15.285.321,11
44	Alınan Avanslar	0,00
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.382.335,29
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.382.335,29
479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	12.769.233,87
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	12.769.233,87
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	596.364.038,93
50	Net Değer	375.093.399,72
500	Net Değer Hesabı	375.093.399,72
51	Değer Hareketleri	0,00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	92.177.641,39
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	92.177.641,39
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-43.927.474,50
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-43.927.474,50
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	173.020.472,32
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	173.020.472,32
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-20.731.509,72
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	58.459,82
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	2.669.221,62
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.610.761,80
	AKTİF TOPLAMI	852.906.670,13

PASİF TOPLAMI	852.906.670,13
----------------------	-----------------------

Bilanço Dipnotları		Cari Yıl Tutar TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	43.278.922,02
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	43.278.922,02
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	2.080.726,95
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	2.080.726,95
920	Gider Taahhütleri Hesabı	5.919.796,77
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	5.919.796,77
922	Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00
923	Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
930	Verilen Garantiler Hesabı	0,00
931	Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00

934	Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00
935	Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Deđeri	203.482.928,42
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri	112.632.641,45
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	316.115.569,87

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDER TOPLAMI	451.544.191,74
630	01	Personel Giderleri	79.846.791,75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.756.340,45
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	239.623.587,12
630	04	Faiz Giderleri	1.361.684,48
630	05	Cari Transferler	4.515.094,31
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.150.230,97
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	14.726,21
630	13	Amortisman Giderleri	9.321.839,95
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	94.583.337,79
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	8.364.848,30
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.005.710,41
630	99	Diğer Giderler	0,00
GİDERLER TOPLAMI			451.544.191,74

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİR TOPLAMI	624.564.664,06
600	01	Vergi Gelirleri	161.320.002,89
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.732.407,63
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.442.605,93
600	05	Diğer Gelirler	413.319.032,96
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	11.750.614,65
NET GELİR TOPLAMI			624.564.664,06

FAALİYET SONUCU (+/-)	(+) 173.020.472,32 TL
------------------------------	------------------------------