

İZMİR TORBALI BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TORBALI BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİFLER	
	2019
I- DÖNEN VARLIKLAR	41.448.755,55
10 HAZIR DEĞERLER	2.140.215,19
102 BANKA HESABI	1.755.673,59
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.716.648,73
12 FAALİYET ALACAKLARI	22.256.247,40
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	506.539,69
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	21.191.503,20
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	188.153,17
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	369.336,60
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	714,74
14 DİĞER ALACAKLAR	64.748,93
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	64.748,93
15 STOKLAR	14.867.403,15
150 İlk Madde ve Malzemeler	14.867.403,15
16 ÖN ÖDEMELER	386.170,88
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	382.580,58
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	3.590,30
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.733.970,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.733.970,00
II- DURAN VARLIKLAR	338.201.761,47
22 FAALİYET ALACAKLARI	49.862,18
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.943,61
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	32.918,57
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	11.160.931,13
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.160.931,13

PASİFLER	
	2019
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	115.343.605,62
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	32.379.286,16
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	32.379.286,16
32 FAALİYET BORÇLARI	31.600.799,77
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	31.600.799,77
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	4.309.445,56
330 ALINAN DEP.VE TEMİNAT HESAPLARI	2.069.109,03
333 EMANETLER HESABI	2.240.336,53
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.543.741,49
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	449.888,33
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	210.062,49
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	507.016,93
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.376.773,74
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	41.510.331,67
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	5.025,31
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.579.854,59
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.606.889,90
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.606.889,90
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.606.889,90
V- ÖZ KAYNAKLAR	262.700.021,50
50 NET DEĞER	189.476.946,79
500 NET DEĞER HESABI	189.476.946,79
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	77.604.734,81
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	77.604.734,81

241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.000.000,00		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-4.381.660,10
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	326.982.968,16		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇU HESABI (-)	-4.381.660,10
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	512.427.371,74			
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	227.561.164,76			
252 BİNALAR HESABI	81.457.096,29			
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.763.054,65			
254 TAŞITLAR HESABI	7.153.272,66			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	17.835.964,58			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.725.392,51			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	68.750.928,34			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	8.000,00			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOK VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.229.528,48			
259 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.221.528,48			
AKTİF TOPLAMI	379.650.517,02		PASİF TOPLAMI	379.650.517,02

AKTİFLER	
	2019
IX- NAZİM HESAPLAR	
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	6.797.073,32
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.797.073,32
92 TAAHHÜT HESAPLARI	184.081,70
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	184.081,70
TOPLAM	6.981.155,02

PASİFLER	
	2019
IX- NAZİM HESAPLAR	
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	6.797.073,32
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.797.073,32
92 TAAHHÜT HESAPLARI	184.081,70
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	184.081,70
TOPLAM	6.981.155,02

GENEL TOPLAM	386.631.672,04

GENEL TOPLAM	386.631.672,04

TORBALI BELEDİYESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap	Yardımcı Hesaplar	Giderin Türü	Bakiye	Hesap	Yardımcı Hesaplar	Gelirin Türü	Bakiye
Kodu	I			Kodu	I		
		Giderler Toplamı	109.887.914,98			Gelirler Toplamı	105.506.254,88
630	1	Personel Giderleri	15.720.892,31	600	1	Vergi Gelirleri	35.524.247,43
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.095.696,45	600	3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	12.617.838,75
630	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	63.425.736,53	600	4	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	445.605,05
630	4	Faiz Giderleri	4.360.798,88	600	5	Diğer Gelirler	55.839.592,44
630	5	Cari Transferler	2.557.379,19	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	54.492,59
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.949,79	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	1.024.478,62
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	900,79				
630	13	Amortisman Giderleri	4.214.857,16				
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	15.950.205,32				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.428.081,80				
630	99	Diğer Giderler	128.416,76				
		GİDERLER TOPLAMI	109.887.914,98			GELİRLER TOPLAMI	105.506.254,88
						FAALİYET SONUCU	-4.381.660,10