

AYDIN EFELER BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.09.21.00

EFELER BELEDİYESİ

Yıl : 2022

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 142.434.473,11 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 129.741.575,46 |
| 10 | Hazır Değerler | 17.361.798,51 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 0,00 |
| 100 | KASA HESABI | 0,00 | 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 0,00 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 0,00 | 303 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 12.235.807,39 | 304 | CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI | 0,00 |
| 103 | BANKA HESABI | -0,32 | 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 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 33.955,00 | 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 5.092.036,44 | 310 | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 11 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 | 32 | Faaliyet Borçları | 90.629.579,25 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 0,00 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 90.629.579,25 |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,00 | 322 | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,00 | 329 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 117 | MENKUL VARLIKLAR HESABI | 0,00 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 14.658.506,99 |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI | 0,00 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. | 10.239.873,02 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 81.284.349,61 | 333 | EMANETLER HESABI | 4.418.633,97 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.702.867,34 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 24.452.696,62 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 76.322.734,77 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 4.632.496,01 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 1.005.236,42 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 1.275.115,22 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 253.511,08 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA | 17.210.284,67 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0,00 | 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 1.174.492,47 |
| 13 | Kurum Alacakları | 16.807.423,53 | 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V | 160.308,25 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| 137 | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 3.155.720,52 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 13.651.703,01 | 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 52.000,77 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 52.000,77 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 15 | Stoklar | 24.033.328,54 | 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 24.033.328,54 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 792,60 |
| 153 | TİCARİ MALLAR HESABI | 0,00 | 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 0,00 | 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 792,60 |
| 16 | Ön Ödemeler | 2.894.599,52 | 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 857.583,98 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 52.483.539,40 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0,00 | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 31.067.837,38 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 2.037.015,54 | | | |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 0,00 | | | |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 | | | |

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE | 0,00 |
| 167 | DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR | 0,00 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 972,63 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 972,63 |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 657.272.854,70 |
| 21 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 |
| 217 | MENKUL VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 340.748,10 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 182.420,93 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 63.925,14 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 94.402,03 |
| 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 | 38.618.288,92 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 15.494.288,92 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE | 23.124.000,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 616.185.563,02 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 258.107.960,43 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 275.465.947,99 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 62.920.541,16 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 20.243.410,33 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 9.805.097,16 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 17.011.639,34 |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -45.678.226,60 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 18.309.193,21 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.915.782,49 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 2.391.318,39 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 606.740,68 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -1.082.276,58 |
| 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 | 212.472,17 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 317.669,28 |
| 297 | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -105.197,11 |

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 31.067.837,38 |
| 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 | 0,00 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ | 0,00 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 11.966.508,28 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 11.966.508,28 |
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 9.449.193,74 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 9.449.193,74 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 617.482.212,95 |
| 50 | Net Değer | 568.979.185,98 |
| 500 | NET DEĞER | 568.979.185,98 |
| 52 | Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
| 522 | YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI | 0,00 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 16.320.293,45 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 16.320.293,45 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -18.914.841,90 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (| -18.914.841,90 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 51.097.575,42 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 51.097.575,42 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00 |

AKTİF TOPLAMI 799.707.327,81

PASİF TOPLAMI 799.707.327,81

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--|-------------------|
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 0,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 906 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H | 0,00 |
| 907 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI | 0,00 |
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 41.585.175,08 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 41.585.175,08 |
| 912 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI | 0,00 |
| 913 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI | 0,00 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 0,00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 228.480.211,61 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 228.480.211,61 |
| 922 | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI | 0,00 |
| 923 | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H | 0,00 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D | 1.596.028,54 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ | 3.562.359,09 |
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 5.158.387,63 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.09.21.00

Adı : EFELER BELEDİYESİ

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|--|----------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 425.221.761,10 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 79.400.849,22 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 12.454.587,93 |
| 630 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 270.211.263,18 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 225.991,92 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 2.404.725,55 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 1.999.229,87 |
| 630 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 10.666.781,79 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 806.616,49 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 0,00 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 24.459.160,34 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 22.592.554,81 |

GİDERLER TOPLAMI

425.221.761,10

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|---|----------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 441.658.048,43 |
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 92.085.346,14 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 82.733.268,10 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.963.039,38 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 263.783.296,56 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 93.098,25 |

NET GELİR TOPLAMI

441.658.048,43

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
16.436.287,33**