

BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI**BİLANÇO****31.12.2019**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Cari Yıl TL	Hesap Kodu	Hesap Adı	Cari Yıl TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	209.901.253.250,44	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	246.964.920,64
10	HAZIR DEĞERLER	27.839.566,76	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	23.393.725,21
102	BANKA HESABI	22.567.182,28	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	23.393.725,21
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.132,05	32	FAALİYET BORÇLARI	111.920.271,36
104	PROJE ÖZEL HESABI	110.001,34	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	111.920.271,36
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.170.515,19	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	43.851.341,28
12	FAALİYET ALACAKLARI	209.871.666.597,53	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.716.803,92
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.420.814,18	333	EMANETLER HESABI	29.134.537,36
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	209.862.246.799,55	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	52.599.333,81
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.570.463,81	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.504.658,70
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60.534,19	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	592.629,70
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.367.985,80	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.455.449,31
14	DİĞER ALACAKLAR	179.399,54	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.583.595,44
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	179.399,54	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	46.463.000,66
15	STOKLAR	130.500,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.215.622,02

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	130.500,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.215.622,02
16	ÖN ÖDEMELER	1.437.186,61	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	12.984.626,96
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.437.186,61	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	12.984.626,96
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	146.162.581,66
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	75.062.297,56
2	DURAN VARLIKLAR	767.013.921,40	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	75.062.297,56
22	FAALİYET ALACAKLARI	2.797.659,90	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	49.645.200,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.625.024,45	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	49.645.200,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	21.455.084,10
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.162.135,45	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	21.455.084,10
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	10.500,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	210.275.139.669,54
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	36.706.905,47	50	NET DEĞER	222.706.907.746,39
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	24.082.239,42	500	NET DEĞER HESABI	222.706.907.746,39
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13.178.360,00	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	51.451.594,16
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	553.693,95	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	51.451.594,16
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	727.509.356,03	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	70.567.765,28
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	167.064.831,70	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	70.567.765,28
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	409.019.485,50	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	12.412.651.905,73
252	BİNALAR HESABI	135.518.907,71	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	12.426.641,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET	12.412.651.905,73

	HESABI			SONUCU HESABI (-)	
254	TAŞITLAR HESABI	8.261.666,86			0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	37.364.710,42			0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	147.501.497,49			0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	105.354.610,33			0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			0,00
260	HAKLAR HESABI	37.371.153,22			0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	37.371.153,22			0,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00			0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.528.404,54			0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.528.404,54			0,00
Aktif Toplam		210.668.267.171,84	Pasif Toplam		210.668.267.171,84
9	NAZIM HESAPLAR	170.142.416,53		NAZIM HESAPLAR	170.142.416,53
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	41.339.991,97		NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	41.339.991,97
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	41.339.991,97		ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	41.339.991,97
92	TAAHHÜT HESAPLARI	128.552.176,64		TAAHHÜT HESAPLARI	128.552.176,64
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	128.552.176,64		GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	128.552.176,64
94	DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	250.247,92		DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	250.247,92
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	250.247,92		BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	250.247,92

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

31.12.2019

Hesap Kodu		Giderin Türü	Cari Yıl	Hesap Kodu		Giderin Türü	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	45.390.400,52	600	01	Vergi Gelirleri	201.983.059,87
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.927.326,20	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	58.868.919,76
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	242.951.462,97	600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	1.506.630,13
630	04	Faiz Giderleri	29.450,58	600	05	Diğer Gelirler	155.239.934,87
630	05	Cari Transferler	7.394.860,87	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	23.907.253,34
630	07	Sermaye Transferleri	647.976,91				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.916,37				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	467.413,11				
630	13	Amortisman Giderleri	35.676.310,96				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	20.005.204,48				
630	15	Karşılık Giderleri	12.711.247,34				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12.476.220.359,43				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	488.582,25				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	570.852,91				
630	99	Diğer Giderler	4.671.338,80				
630	01	Personel Giderleri	45.390.400,52				
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.927.326,20				
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	242.951.462,97				
630	04	Faiz Giderleri	29.450,58				
GİDERLER TOPLAMI (B)			12.854.157.703,70	GELİRLER TOPLAMI (A)			441.505.797,97
FAALİYET SONUCU (A-B)				-12.412.651.905,73			