

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU					
AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
KOD	HESABIN ADI	TUTAR (TL)	KOD	HESABIN ADI	TUTAR (TL)
102	Banka Hesabı	30.282.656,51	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	327.529.750,11
104	Proje Özel Hesabı	371.947,79	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	31.994.961,68
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	356.967,01	333	Emanetler Hesabı	41.216.134,33
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	8.626.760,55	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	6.148.300,14
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	389.964,99	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	6.347.440,95
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.846.058,67	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	385.706,88
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	72.362.715,38	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.121.276,74
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.004.595,16	400	Banka Kredileri Hesabı	1.139.291.574,75
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	6.823.975,62	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	150.868.225,68
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	1.184.963,04	481	Gider Tahakkukları Hesabı	575.279.659,17
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	12.701.594,66	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	517.109.747,21
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	2.300.823,00	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	- 479.225.568,10
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	109.874.629,63	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	48.963.177,48
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	209.332.951,40			

250	Arazi ve Arsalar Hesabı	98.938.673,58			
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.432.615.745,19			
252	Binalar Hesabı	348.630.336,15			
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	41.363.172,41			
254	Taşıtlar Hesabı	71.198.720,70			
255	Demirbaşlar Hesabı	23.194.566,52			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-353.826.841,95			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	152.529.056,05			
260	Haklar Hesabı	6.001.560,76			
264	Özel Maliyetler Hesabı	35.252,50			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	- 6.036.813,26			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	24.892.992,65			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	- 24.892.992,65			
AKTİF TOPLAM		2.272.104.032,06		PASİF TOPLAM	2.272.104.032,06
910	Teminat Mektupları Hesabı	29.583.726,10	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	29.583.726,10
920	Gider Taahhütleri Hesabı	397.157.007,80	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	397.157.007,80
AKTİF GENEL TOPLAM		2.698.844.765,96		PASİF GENEL TOPLAM	2.698.844.765,96

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

KOD	GİDERİN TÜRÜ	2017 (TL)	2018 (TL)	2019 (TL)		KOD	GELİRİN TÜRÜ	2017 (TL)	2018 (TL)	2019 (TL)
630.01	Personel Giderleri	96.988.621,25	124.661.886,19	47.762.793,37		600.01	Vergi Gelirleri	4.252.061,64	6.062.765,19	4.695.465,29
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.278.527,23	6.653.185,66	7.462.681,78		600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.617.577,35	32.142.544,75	34.207.844,32
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	389.516.281,55	361.459.839,53	246.801.859,55		600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.374.028,74	2.478.005,63	5.213.317,79
630.04	Faiz Giderleri	166.589.121,38	345.404.112,69	465.249.665,24		600.05	Diğer Gelirler	592.821.274,48	586.871.478,60	955.861.419,07
630.05	Cari Transferler	9.406.779,27	6.082.497,59	5.928.682,54		600.06	Sermaye Gelirleri	0,00	153.761.522,34	0,00
630.06	Sermaye Giderleri	71.165.929,57	96.479.146,56	0,00						
630.07	Sermaye Transferleri	75.000,00	0,00	380.000,00						
630.12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00	0,00	27.938,60						
630.13	Amortisman Giderleri	0,00	0,00	131.164.898,09						
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0,00	0,00	140.864.939,64						
630.15	Karşılık Giderler	0,00	0,00	3.039.384,18						
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	0,00	258.380,96						
GİDERLER TOPLAMI		740.020.260,25	940.740.668,22	1.048.941.223,95		GELİRLER TOPLAMI		626.064.942,21	781.316.316,51	999.978.046,74
						FAALİYET SONUCU		- 113.955.318,04	- 159.424.351,71	- 48.963.177,48