

İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.10.00

BORNOVA BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	232.344.364,20	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	49.661.795,29
10	Hazır Değerler	60.635.854,54	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	57.510.984,36	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	KREDİ KARTLARI TAHSİLAT HESABI	3.124.870,18	32	Faaliyet Borçları	29.672.508,49
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	29.672.508,49
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.522.926,87
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.248.530,53
12	Faaliyet Alacakları	147.357.292,16	333	EMANETLER HESABI	6.274.396,34
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.238.069,65	34	Alınan Avanslar	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	140.451.492,93	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.667.729,58	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.192.608,95
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.108.594,64
13	Kurum Alacakları	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.077.591,41
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2.932.859,61
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	73.563,29
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
14	Diğer Alacaklar	7.049.874,10	37	Borç ve Gider Karşılıkları	4.488.750,98
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.049.874,10	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.488.750,98
15	Stoklar	15.653.808,14	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15.653.808,14	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	785.000,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	785.000,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	1.622.794,03	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	1.622.794,03	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	73.803.541,43
			40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
			400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00

165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOGRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	7.427,76
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	7.427,76
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	17.313,47
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	17.313,47
198	DİĞER ÇESİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	692.154.358,62
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	7.208.798,35
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.445.482,61
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.928.842,33
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.834.473,41
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	68.750.186,42
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	28.579.356,77
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	49.864.309,05
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-9.693.479,40
25	Maddi Duran Varlıklar	616.192.088,85
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	242.025.878,19
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	114.349.951,82
252	BİNALAR HESABI	342.256.790,82
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.203.987,46
254	TASİTLAR HESABI	50.338.383,74
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	23.797.351,20
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-198.638.150,73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12.857.896,35
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	5.889.587,89
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	780.297,37
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.669.885,26
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3.285,00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	3.285,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.739.573,17
297	DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.739.573,17

AKTİF TOPLAMI 924.498.722,82

403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİS FINANSAL 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	266.100,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	266.100,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇ	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	72.752.441,43
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	72.752.441,43
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	785.000,00
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	785.000,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	801.033.386,10
50	Net Değer	549.830.538,61
500	NET DEĞER HESABI	549.830.538,61
51	Değer Hareketleri	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	158.156.906,76
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	158.156.906,76
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	93.045.940,73
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	93.045.940,73
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 924.498.722,82

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.10.00

Adı : BORNOVA BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	448.498.643,26	600		GELIRLER HESABI	541.544.583,99
630	01	Personel Giderleri	77.003.010,15	600	01	Vergi Gelirleri	189.893.842,70
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.167.010,76	600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.423.841,25
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	282.341.278,21	600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler	2.000,00
630	04	Faiz Giderleri	0,00	600	05	Diğer Gelirler	296.800.045,25
630	05	Cari Transferler	7.352.125,25	600	11	Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri	21.985.289,78
630	07	Sermaye Transferleri	0,00	600	25	Kamu Idarelerinden Bedelsiz Olarak Alinan Mali Olm	6.439.565,01
630	11	Deger Ve Miktar Degisimleri Giderleri	0,00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	2.058.482,27			NET GELİR TOPLAMI	541.544.583,99
630	13	Amortisman Giderleri	26.976.697,58				
630	14	Ilk Madde ve Malzeme Giderleri	22.456.641,94				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	19.143.397,10				
630	25	Kamu Idarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0,00				

GİDERLER TOPLAMI

448.498.643,26

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

93.045.940,73