İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.10.00 **BORNOVA BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**232.344.364,20**
10	**Hazır Değerler**	**60.635.854,54**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	57.510.984,36
103	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVIZ HESABI	0,00
106	DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEGERLER HESABI	0,00
109	KREDİ KARTLARI TAHSİLAT HESABI	3.124.870,18
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
110	HISSE SENETLERI HESABI	0,00
111	ÖZEL KESIM TAHVIL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESIMI TAHVIL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**147.357.292,16**
120	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.238.069,65
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	140.451.492,93
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	5.667.729,58
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0,00
127	DİĞER FAALIYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**7.049.874,10**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	7.049.874,10
15	**Stoklar**	**15.653.808,14**
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	15.653.808,14
153	TICARI MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**1.622.794,03**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	1.622.794,03
164	AKREDITIFLER HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**49.661.795,29**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDILERI HESABI	0,00
303	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVILLER HESABI	0,00
307	FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORÇLANMA MALIYETLERI	0,00
309	KISA VADELI DİĞER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**29.672.508,49**
320	BÜTÇE EMANETLERI HESABI	29.672.508,49
322	BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇESITLI BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**7.522.926,87**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	1.248.530,53
333	EMANETLER HESABI	6.274.396,34
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7.192.608,95**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	2.108.594,64
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	2.077.591,41
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TA	2.932.859,61
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	73.563,29
368	VADESI GEÇMIS. ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS V	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4.488.750,98**
372	KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI HESABI	4.488.750,98
379	DİĞER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**785.000,00**
380	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI	785.000,00
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇESITLI KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**73.803.541,43**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
400	BANKA KREDILERI HESABI	0,00

165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE AKREDITIFLE	0,00
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**7.427,76**
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	7.427,76
181	GELIR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**17.313,47**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	17.313,47
198	DİĞER ÇESITLI 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	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.445.482,61
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	3.928.842,33
226	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	1.834.473,41
227	DİĞER FAALIYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**68.750.186,42**
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	28.579.356,77
241	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	49.864.309,05
247	SERMAYE TAAHHÜTLERI HESABI (-)	-9.693.479,40
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**616.192.088,85**
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	242.025.878,19
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI	114.349.951,82
252	BINALAR HESABI	342.256.790,82
253	TESIS. MAKINE VE CIHAZLAR HESABI	29.203.987,46
254	TASITLAR HESABI	50.338.383,74
255	DEMIRBASLAR HESABI	23.797.351,20
256	DİĞER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR 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 MALIYETLER HESABI	780.297,37
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-6.669.885,26
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**3.285,00**
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	3.285,00
281	GELIR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR	1.739.573,17
297	DİĞER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-1.739.573,17
	AKTİF TOPLAMI	**924.498.722,82**

403	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVILLER HESABI	0,00
407	FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORÇLANMA MALIYETLERI	0,00
409	UZUN VADELI DİĞER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**266.100,00**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	266.100,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS BORÇ	0,00
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**72.752.441,43**
472	KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI HESABI	72.752.441,43
479	DİĞER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**785.000,00**
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	785.000,00
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	DİĞER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**801.033.386,10**
50	**Net Değer**	**549.830.538,61**
500	NET DEGER HESABI	549.830.538,61
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
511	MUHASEBE BIRIMLERI ARASI ISLEMLER HESABI	0,00
519	DEGER HAREKETLERI SONUÇ HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**158.156.906,76**
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI	158.156.906,76
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**93.045.940,73**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	93.045.940,73
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)	0,00
	PASİF TOPLAMI	**924.498.722,82**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

NAZIM HESAPLAR					
BÜTÇE NOTLARI		2021 YILI	BÜTÇE NOTLARI		2021 YILI
9	NAZIM HESAPLAR	117.190.401,21	9	NAZIM HESAPLAR	117.190.401,21
91	Nakit Disi Teminat ve Kisilere Ait Menkul Kiymet H	56.685.386,32	91	Nakit Disi Teminat ve Kisilere Ait Menkul Kiymet H	56.685.386,32
910	Teminat Mektuplari Hesabı	54.725.012,04	911	Teminat Mektuplari Emanetleri Hesabı	54.725.012,04
914	Verilen Teminat Mektuplari Hesabı	1.960.374,28	915	Verilen Teminat Mektuplari Karşılığı Hesabı	1.960.374,28
92	Taahhut Hesapları	5.968.006,13	92	Taahhut Hesapları	5.968.006,13
920	Gider Taahhütleri Hesabı	5.968.006,13	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	5.968.006,13
99	Diğer Nazım Hesaplar	54.537.008,76	99	Diğer Nazım Hesaplar	54.537.008,76
990	Kiraya Verilen Duran Varliklar	44.510.684,66	999	Diğer Nazim Hesaplar Karşılığı Hesabı	54.537.008,76
993	Maddi Duran Varliklarin Kira Ve Irtifak Hakki	10.026.324,10			
			NOTLAR TOPLAMI		117.190.401,21
NOTLAR TOPLAMI		117.190.401,21			

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.10.00 **Adı : BORNOVA BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	448.498.643,26
630	01	Personel Giderleri	77.003.010,15
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri	11.167.010,76
630	03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	282.341.278,21
630	04	Faiz Giderleri	0,00
630	05	Cari Transferler	7.352.125,25
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Deger Ve Miktar Degisimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	2.058.482,27
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**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELIRLER HESABI	541.544.583,99
600	01	Vergi Gelirleri	189.893.842,70
600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.423.841,25
600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler	2.000,00
600	05	Diğer Gelirler	296.800.045,25
600	11	Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri	21.985.289,78
600	25	Kamu Idarelerinden Bedelsiz Olarak Alinan Mali Olm	6.439.565,01

NET GELİR TOPLAMI **541.544.583,99**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

93.045.940,73