

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.18.00			ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ		Yıl : 2022
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	258.605.742,18	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	274.158.265,90
10	Hazır Değerler	110.093.713,72	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	23.790.851,27
100	KASA HESABI	17.150,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	23.408.157,33
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	382.693,94
102	BANKA HESABI	101.610.800,46	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	467.456,26	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	222.199,78	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	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.776.107,22	32	Faaliyet Borçları	213.873.301,49
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	44,60	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	213.873.301,49
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	44,60	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.051.055,88
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.167.905,13
12	Faaliyet Alacakları	66.558.518,46	333	EMANETLER HESABI	5.883.150,75
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	23.443.057,26
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	62.703.616,71	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.235.803,89
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.642.805,75	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	977.198,21
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	212.096,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	8.049.485,96
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	550.640,30
13	Kurum Alacakları	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	10.629.928,90
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	35.061,45	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.061,45	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00			
16	Ön Ödemeler	3.473.358,91			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00			

161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.024.132,91
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	449.226,00
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	78.445.045,04
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	78.445.045,04
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.018.469.386,23
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	459.864,61
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11,19
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	459.853,42
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	29.306.739,72
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	28.794.139,72
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	512.600,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	988.627.193,05
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	130.347.660,95
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.001.324.241,75
252	BİNALAR HESABI	160.342.550,47
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.716.726,35
254	TAŞITLAR HESABI	21.743.202,21
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.847.593,22
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-360.026.710,42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.331.928,52
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.097.527,77
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	365.413,48
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.462.941,25
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	62.390.333,41
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	25.787.919,71
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	25.778.435,91
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	9.483,80
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	19.779.362,96
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	19.779.362,96
47	Borç ve Gider Karşılıkları	13.945.411,85
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.778.533,73
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	1.166.878,12
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.877.638,89
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.877.638,89
5	ÖZ KAYNAKLAR	940.526.529,10
50	Net Değer	809.617.680,64
500	NET DEĞER HESABI	809.617.680,64
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	43.522.544,39
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	43.522.544,39
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	87.386.304,07
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	87.386.304,07
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

29	Diğer Duran Varlıklar	75.588,85
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	849.036,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-773.447,15

AKTİF TOPLAMI 1.277.075.128,41

PASİF TOPLAMI 1.277.075.128,41

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	-18.300.000,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	18.300.000,00
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	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-51.131.221,08
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	51.131.221,08
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-2.450.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.450.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	-5.570.535,95
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.570.535,95
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLER HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLER KARŞILIĞI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	-32.141.509,59
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK AHKKI	-4.651.085,11
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	36.792.594,70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.26.18.00

Adı : ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	564.099.600,08
630	01	Personel Giderleri	78.138.213,60
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.621.081,20
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	327.280.134,64
630	04	Faiz Giderleri	350.325,37
630	05	Cari Transferler	11.848.596,19
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	62.630.518,42
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	72.230.730,66

GİDERLER TOPLAMI

564.099.600,08

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
600		GELİRLER HESABI	651.485.904,15
600	01	Vergi Gelirleri	145.339.534,50
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	145.191.477,94
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.657.751,63
600	05	Diğer Gelirler	358.128.637,52
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	168.502,56

NET GELİR TOPLAMI

651.485.904,15

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar TL
87.386.304,07**