

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.01.00			ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Yıl : 2022
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	363.647.345,06	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	924.525.636,53
10	Hazır Değerler	177.110.071,69	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	220.362.722,61
102	BANKA HESABI	164.231.218,96	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	154.156.173,31
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-16.270,66	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	66.206.549,30
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	170.921.159,54
105	DÖVİZ HESABI	12.640.651,46	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	170.921.159,54
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	254.471,93	32	Faaliyet Borçları	394.897.101,96
12	Faaliyet Alacakları	38.256.416,96	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	394.897.101,96
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.530.382,83	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	53.921.187,90
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.352.849,42	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.340.000,41
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.373.184,71	333	EMANETLER HESABI	32.581.187,49
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	76.131.156,56
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.870,74
13	Kurum Alacakları	38.157.409,72	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	133,44
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	38.157.409,72	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	76.119.152,38
14	Diğer Alacaklar	929.203,63	37	Borç ve Gider Karşılıkları	4.797.007,85
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	929.203,63	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.797.007,85
15	Stoklar	101.928.556,40	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.495.300,11
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	101.928.556,40	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.495.300,11
16	Ön Ödemeler	7.265.686,66	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.260.561,64	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	5.125,02	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	969.590.422,05
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	465.047.620,37
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	465.047.620,37
2	DURAN VARLIKLAR	2.958.091.192,45	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	327.998.738,17
22	Faaliyet Alacakları	7.387.055,16	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	327.998.738,17
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.110.228,25	43	Diğer Borçlar	87.836.136,82
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	71.358,22	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.839.959,30
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.205.468,69	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	84.996.177,52
23	Kurum Alacakları	153.333.960,97	47	Borç ve Gider Karşılıkları	82.080.705,37
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	153.333.960,97	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	82.080.705,37
24	Mali Duran Varlıklar	403.273.418,35	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.627.221,32
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	196.210.693,35	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	6.627.221,32
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	226.612.825,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.427.622.478,93
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-19.550.100,00	50	Net Değer	1.380.628.723,20
25	Maddi Duran Varlıklar	2.394.096.757,97	500	NET DEĞER HESABI	1.380.628.723,20
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	679.967.693,97			

251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	732.859.740,81
252	BİNALAR HESABI	753.826.039,56
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	63.620.887,43
254	TAŞITLAR HESABI	555.054.087,48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	82.518.355,15
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	188.482.585,45
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-806.685.097,42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	144.452.465,54
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	13.737.066,27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.737.066,27
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.719.660,97
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.719.660,97

AKTİF TOPLAMI 3.321.738.537,51

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	5.125,02
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	5.125,02
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	96.634.742,74
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	96.634.742,74
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	23.267.462,05
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	23.267.462,05
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	170.694.476,48
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	170.694.476,48
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	592.197.056,26
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	151.278.094,90
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	743.475.151,16

57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	136.967.246,24
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	136.967.246,24
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-260.780.444,87
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-260.780.444,87
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	170.806.954,36
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	170.806.954,36

PASİF TOPLAMI 3.321.738.537,51

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.26.01.00

Adı : ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl(TL)
630		GİDERLER HESABI	2.041.418.157,80
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	222.235.955,22
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.446.982,70
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	774.388.817,59
630	04	FAİZ GİDERLERİ	111.279.541,27
630	05	CARİ TRANSFERLER	17.433.204,04
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.870.657,01
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	279.512.403,78
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	379.780,50
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	111.042.251,43
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	456.823.742,64
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	446.609,82
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	0,00
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	338.258,00
630	99	DİĞER GİDERLER	32.219.953,80

GİDERLER TOPLAMI

2.041.418.157,80

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl(TL)
600		GELİRLER HESABI	2.212.225.112,16
600	01	VERGİ GELİRLERİ	21.914.107,93
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	227.781.621,04
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.217.425,22
600	05	DİĞER GELİRLER	1.840.433.888,55
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	107.067.769,42
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	4.810.300,00

NET GELİR TOPLAMI

2.212.225.112,16

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
170.806.954,36**