ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.26.01.00 **ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**202.818.283,52**
10	**Hazır Değerler**	**86.802.985,24**
102	BANKA HESABI	86.605.024,20
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-47.068,10
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	169.831,89
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	75.197,25
12	**Faaliyet Alacakları**	**34.346.689,94**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.805.268,23
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	26.821.359,49
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.983.962,22
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	147.500,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	588.600,00
13	**Kurum Alacakları**	**26.744.844,54**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	26.744.844,54
14	**Diğer Alacaklar**	**2.101.847,60**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.101.847,60
15	**Stoklar**	**48.478.944,92**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	48.478.944,92
16	**Ön Ödemeler**	**3.769.035,38**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.769.035,38
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**573.935,90**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	573.935,90
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.766.441.047,91**
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.547.639,12**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.859.577,23
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	826.214,32
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	861.847,57

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**660.750.329,94**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**199.816.024,79**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	113.503.172,79
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	86.312.852,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**129.425.872,62**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	129.425.872,62
32	**Faaliyet Borçları**	**240.330.132,09**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	240.330.132,09
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**41.862.624,57**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.466.691,09
333	EMANETLER HESABI	34.395.933,48
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**42.412.491,14**
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.886,74
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	89,90
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	42.400.514,50
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.636.544,13**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.636.544,13
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**3.266.640,60**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	3.266.640,60
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**991.562.901,72**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**458.116.031,33**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	458.116.031,33
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**373.286.457,32**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	373.286.457,32
43	**Diğer Borçlar**	**100.618.019,53**

23	**Kurum Alacakları**	**144.007.393,18**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	144.007.393,18
24	**Mali Duran Varlıklar**	**298.367.763,36**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	140.655.038,36
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	226.612.825,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-68.900.100,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.320.518.252,25**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	660.772.382,12
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	692.815.798,07
252	BİNALAR HESABI	338.698.818,99
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	53.451.085,00
254	TAŞITLAR HESABI	547.327.196,71
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	62.554.999,56
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	606.519.080,73
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-698.951.193,01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	57.330.084,08
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	12.570.241,77
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.570.241,77
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	1.619.480,85
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.619.480,85

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.839.959,30
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	97.778.060,23
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**59.542.393,54**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	59.542.393,54
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.316.946.099,77**
50	**Net Değer**	**1.353.602.560,11**
500	NET DEĞER HESABI	1.353.602.560,11
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**134.066.369,56**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	134.066.369,56
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**	**90.057.614,97**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	90.057.614,97
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **2.969.259.331,43**

PASİF TOPLAMI **2.969.259.331,43**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.26.01.00 Adı : ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl(TL)
630		GİDERLER HESABI	1.323.130.827,02
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	136.968.419,98
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.662.219,23
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	418.290.141,98
630	04	FAİZ GİDERLERİ	94.156.888,84
630	05	CARİ TRANSFERLER	10.217.909,58
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.454.704,28
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	378.893.817,05
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	542.831,81
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	101.157.618,57
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	154.794.547,41
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.130.213,31
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	0,00

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl(TL)
600		GELİRLER HESABI	1.413.188.441,99
600	01	VERGİ GELİRLERİ	12.344.402,54
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	115.718.580,39
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5.035.385,71
600	05	DİĞER GELİRLER	950.690.624,52
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	329.392.542,76
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	6.906,07

NET GELİR TOPLAMI **1.413.188.441,99**

630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	504.237,60
630	99	DİĞER GİDERLER	2.357.277,38

GİDERLER TOPLAMI **1.323.130.827,02**

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

90.057.614,97