

AYDIN EFELER BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.09.21.00			EFELER BELEDİYESİ		Yıl : 2022
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	142.434.473,11	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	129.741.575,46
10	Hazır Değerler	17.361.798,51	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	12.235.807,39	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	BANKA HESABI	-0,32	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	33.955,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.092.036,44	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	32	Faaliyet Borçları	90.629.579,25
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	90.629.579,25
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	14.658.506,99
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	10.239.873,02
12	Faaliyet Alacakları	81.284.349,61	333	EMANETLER HESABI	4.418.633,97
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.702.867,34	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	24.452.696,62
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	76.322.734,77	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.632.496,01
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.005.236,42	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.275.115,22
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	253.511,08	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	17.210.284,67
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.174.492,47
13	Kurum Alacakları	16.807.423,53	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	160.308,25
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	3.155.720,52	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	13.651.703,01	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	52.000,77	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	52.000,77	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	24.033.328,54	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24.033.328,54	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	792,60
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	792,60
16	Ön Ödemeler	2.894.599,52	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	857.583,98	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	52.483.539,40
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	31.067.837,38
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.037.015,54			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00			

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	972,63
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	972,63
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	657.272.854,70
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	340.748,10
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	182.420,93
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	63.925,14
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	94.402,03
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	38.618.288,92
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.494.288,92
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	23.124.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	616.185.563,02
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	258.107.960,43
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	275.465.947,99
252	BİNALAR HESABI	62.920.541,16
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.243.410,33
254	TAŞITLAR HESABI	9.805.097,16
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.011.639,34
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-45.678.226,60
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	18.309.193,21
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.915.782,49
260	HAKLAR HESABI	2.391.318,39
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	606.740,68
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.082.276,58
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	212.472,17
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	317.669,28
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-105.197,11

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	31.067.837,38
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
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	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	11.966.508,28
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.966.508,28
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	9.449.193,74
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	9.449.193,74
5	ÖZ KAYNAKLAR	617.482.212,95
50	Net Değer	568.979.185,98
500	NET DEĞER	568.979.185,98
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	16.320.293,45
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	16.320.293,45
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-18.914.841,90
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-18.914.841,90
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	51.097.575,42
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	51.097.575,42
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 799.707.327,81

PASİF TOPLAMI 799.707.327,81

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
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	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	41.585.175,08
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	41.585.175,08
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	228.480.211,61
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	228.480.211,61
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	1.596.028,54
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	3.562.359,09
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.158.387,63

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.09.21.00 Adı : EFELER BELEDİYESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	425.221.761,10
630	01	Personel Giderleri	79.400.849,22
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.454.587,93
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	270.211.263,18
630	04	Faiz Giderleri	225.991,92
630	05	Cari Transferler	2.404.725,55
630	07	Sermaye Transferleri	1.999.229,87
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	10.666.781,79
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	806.616,49
630	13	Amortisman Giderleri	0,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	24.459.160,34
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	22.592.554,81

GİDERLER TOPLAMI

425.221.761,10

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	441.658.048,43
600	01	Vergi Gelirleri	92.085.346,14
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.733.268,10
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.963.039,38
600	05	Diğer Gelirler	263.783.296,56
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	93.098,25

NET GELİR TOPLAMI

441.658.048,43

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
16.436.287,33**