

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU						
AKTİF HESAPLAR				PASİF HESAPLAR		
KOD	HESABIN ADI	TUTAR (TL)		KOD	HESABIN ADI	TUTAR (TL)
102	Banka Hesabı	61.068.396,08		320	Bütçe Emanetleri Hesabı	442.413.884,50
104	Özel Proje Hesabı	3.158,79		330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	37.947.609,94
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	155.401,91		333	Emanetler Hesabı	44.409.174,46
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	11.701.320,46		360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	21.437.035,18
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	500.213,45		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	3.086.492,61
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.287.234,97		362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	137.237,54
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	58.093.725,00		368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	2.763.587,03
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.004.595,16		372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	11.216.460,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	10.940.063,83		400	Banka Kredileri Hesabı	1.396.911.573,47
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	1.311.531,39		438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	26.086.065,20
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	15.306.054,96		472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	192.639.837,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	2.300.823,00		481	Gider Tahakkukları Hesabı	658.512.923,65
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	125.340.173,65		500	Net Değer/Sermaye Hesabı	478.035.858,03
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	221.889.978,01		580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	489.112.288,40
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	120.050.009,86		591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	43.653.175,20
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.672.942.409,22				
252	Binalar Hesabı	383.284.577,59				
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	44.532.417,55				
254	Taşıtlar Hesabı	72.523.470,70				

255	Demirbaşlar Hesabı	25.935.680,66			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	461.123.478,83			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	413.749.237,60			
260	Haklar Hesabı	8.967.174,25			
264	Özel Maliyetler Hesabı	35.252,50			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	9.002.426,75			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	25.173.138,01			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	25.137.858,01			
AKTİF TOPLAM		2.782.832.275,01		PASİF TOPLAM	2.782.832.275,01
910	Teminat Mektupları Hesabı	60.699.275,69	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	60.699.275,69
920	Gider Taahhütleri Hesabı	483.954.279,09	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	483.954.279,09
AKTİF GENEL TOPLAM		3.327.485.829,79		PASİF GENEL TOPLAM	3.327.485.829,79

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

KOD	GİDERİN TÜRÜ	2020		KOD	GELİRİN TÜRÜ	2020
630.01	Personel Giderleri	53.406.464,14		600.01	Vergi Gelirleri	7.215.457,55
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.262.997,68		600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.946.206,43
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.798.241,19		600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.865.795,90
630.04	Faiz Giderleri	379.364.541,35		600.05	Diğer Gelirler	937.489.242,19
630.05	Cari Transferler	7.902.877,35				
630.07	Sermaye Transferleri	240.000,00				
630.12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	112.358,91				
630.13	Amortisman Giderleri	110.507.115,73				
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	164.745.991,55				
630.15	Karşılık Giderleri	53.305.375,64				
630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.503.398,80				
630.99	Diğer Giderler	20.514,93				
GİDERLER TOPLAMI		1.020.169.877,27		GELİRLER TOPLAMI		976.516.702,07
				FAALİYET SONUCU (-)		43.653.175,20

