

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLANÇOSU

YIL : 2020

İLK TARİH : 01.01.2020

SON TARİH : 31.12.2020

AKTİFLER				PASİFLER			
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
I- DÖNEN VARLIKLAR	167.370.852,36	302.285.431,25	352.102.856,59	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	73.233.170,24	112.250.561,10	98.623.987,36
10 HAZİR DEĞERLER	119.090.797,84	243.033.122,28	284.628.484,64	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	12.092.780,46	42.514.261,54	29.066.890,51
102 BANKA HESABI	117.382.937,17	240.439.761,31	283.568.631,79	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	12.092.780,46	42.180.114,50	28.944.997,30
104 PROJE ÖZEL HESABI	230.601,84	78.602,21	51.768,11	309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	334.147,04	121.893,21
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	11.586,20	158.955,53	18.514,65				
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.465.672,63	2.355.803,23	989.570,09	32 FAALİYET BORÇLARI	14.138.832,65	15.404.127,82	24.096.406,78
				320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.138.832,65	15.404.127,82	23.832.864,91
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	263.541,87
112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	0,00	0,00				
				33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	20.263.839,93	22.964.671,07	24.282.988,79
12 FAALİYET ALACAKLARI	18.936.394,07	27.691.601,54	25.078.646,81	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.158.056,19	11.199.003,47	10.303.260,03
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	18.277.463,25	27.657.680,84	25.023.389,76	333 EMANETLER HESABI	11.105.783,74	11.765.667,60	13.979.728,76
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	625.010,12	0,00	55.257,05				
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	33.920,70	33.920,70	0,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.639.428,00	5.768.037,33	5.805.489,47
				360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.870.355,66	3.083.307,27	3.038.005,09
14 DİĞER ALACAKLAR	24.438,89	2.634.375,20	333.294,73	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.583.777,46	2.504.708,69	2.584.966,17
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.438,89	2.634.375,20	333.294,73	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	185.294,88	180.021,37	182.518,21
15 STOKLAR	26.768.766,25	26.348.988,31	39.213.966,05	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	10.781.742,73	10.473.168,39	10.224.870,57
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	26.768.766,25	26.348.988,31	39.213.966,05	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.781.742,73	10.473.168,39	10.224.870,57
16 ÖN ÖDEMELER	2.134.447,24	2.574.644,31	2.848.464,36	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	10.316.546,47	15.126.294,95	5.147.341,24
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.134.447,24	2.574.644,31	2.848.464,36	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.316.546,47	15.126.294,95	5.147.341,24
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	0,00	0,00	0,00				
				IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	127.512.079,71	149.229.614,86	84.403.450,13
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.256,82	2.699,61	0,00	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	60.957.438,18	88.931.673,44	34.197.519,02
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.256,82	2.699,61	0,00	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	60.957.438,18	88.740.204,86	34.163.201,73
				409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	191.468,58	34.317,29
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	413.751,25	0,00	0,00				
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	413.751,25	0,00	0,00	41 UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	519.258,90	519.258,90	0,00
				410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	519.258,90	519.258,90	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	1.774.620.372,08	1.602.184.486,13	1.912.502.239,47				
22 FAALİYET ALACAKLARI	6.195.804,48	4.715.266,94	12.140.802,55	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	40.965.266,01	39.344.260,36	41.392.441,65
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.565.534,12	3.695.724,87	3.608.018,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	40.965.266,01	39.344.260,36	41.392.441,65
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	7.173.473,96				
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	630.270,36	1.019.542,07	1.359.310,59	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	25.070.116,62	20.434.422,16	8.813.489,46
				481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	25.070.116,62	20.434.422,16	8.813.489,46
23 KURUM ALACAKLARI	237.539.224,94	301.112.618,63	468.379.314,39				

232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	237.539.224,94	301.112.618,63	468.379.314,39	V- ÖZKAYNAKLAR	1.741.245.974,49	1.642.989.741,42	2.081.577.658,57
				50 NET DEĞER HESABI	894.971.765,50	652.950.753,25	822.765.023,98
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	88.553.442,23	124.136.473,23	185.145.480,37	500 NET DEĞER HESABI	894.971.765,50	652.950.753,25	822.765.023,98
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	40.940.517,34	52.908.545,06	67.410.552,20				
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA	47.612.924,89	73.227.928,17	118.884.928,17	57 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	636.372.074,77	715.055.536,62	811.820.994,12
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	-2.000.000,00	-1.150.000,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	636.372.074,77	715.055.536,62	811.820.994,12
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.440.402.259,13	1.172.214.728,11	1.246.567.092,57	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	0,00
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	475.352.797,19	356.657.815,31	351.606.282,65	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	0,00
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	641.946.846,64	421.497.680,18	536.560.563,78				
252 BİNALAR HESABI	164.133.516,81	186.827.924,91	190.549.741,75	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	209.902.134,22	274.983.451,55	446.991.640,47
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.046.299,14	31.041.112,92	31.184.462,38	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	209.902.134,22	274.983.451,55	446.991.640,47
254 TAŞITLAR HESABI	44.282.804,97	46.009.518,40	47.042.111,25				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	28.006.686,46	31.060.154,56	37.776.441,18	Pasif Toplam	1.941.991.224,44	1.904.469.917,38	2.264.605.096,06
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-70.227.188,21	-90.031.722,00	-111.966.192,05				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	127.860.496,13	189.152.243,83	163.813.681,63				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	7.735.131,23	8.475.490,04	9.852.348,43				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.735.131,23	-8.475.490,04	-9.852.348,43				
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.513,64	5.399,22	269.549,59				
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	4.513,64	5.399,22	269.549,59				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	1.925.127,66	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	2.766.161,95	2.821.687,81	2.921.247,97				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-841.034,29	-2.821.687,81	-2.921.247,97				
Aktif Toplam	1.941.991.224,44	1.904.469.917,38	2.264.605.096,06				
IX- NAZIM HESAPLAR	515.951.864,22	361.415.381,19	310.239.972,78	IX- NAZIM HESAPLAR	515.951.864,22	361.415.381,19	310.239.972,78
91 AKTİF HESAPLAR	53.848.363,77	59.361.455,44	59.156.486,70	91 AKTİF HESAPLAR	53.848.363,77	59.361.455,44	59.156.486,70
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	49.277.746,77	54.790.838,44	52.016.542,73	911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	49.277.746,77	54.790.838,44	52.016.542,73
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.570.617,00	4.570.617,00	7.139.943,97	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI	4.570.617,00	4.570.617,00	7.139.943,97
92 AKTİF HESAPLAR	86.322.791,48	100.736.831,37	45.483.084,31	92 AKTİF HESAPLAR	86.322.791,48	100.736.831,37	45.483.084,31
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	86.322.791,48	100.736.831,37	45.483.084,31	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	86.322.791,48	100.736.831,37	45.483.084,31
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	375.780.708,97	201.317.094,38	205.600.401,77	99 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	375.780.708,97	201.317.094,38	205.600.401,77
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN	375.780.708,97	201.317.094,38	205.600.401,77	999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	375.780.708,97	201.317.094,38	205.600.401,77
Genel Toplam	2.457.943.088,66	2.265.885.298,57	2.574.845.068,84	Genel Toplam	2.457.943.088,66	2.265.885.298,57	2.574.845.068,84

Düzenleyen

Adı

Tarih :

İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı

Tarih :

İmza :