

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilançosu

YIL : 2019

İLK TARİH : 01.01.2019

SON TARİH : 31.12.2019

AKTİFLER			
	2017	2018	2019
I- DÖNEN VARLIKLAR	143.927.516,40	167.370.852,36	302.285.431,25
10 HAZİR DEĞERLER	85.717.218,28	119.090.797,84	243.033.122,28
102 BANKA HESABI	84.248.708,27	117.382.937,17	240.439.761,31
104 PROJE ÖZEL HESABI	588.244,49	230.601,84	78.602,21
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	12.926,71	11.586,20	158.955,53
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	867.338,81	1.465.672,63	2.355.803,23
12 FAALİYET ALACAKLARI	15.996.920,12	18.936.394,07	27.691.601,54
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	15.695.416,38	18.277.463,25	27.657.680,84
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	267.583,04	625.010,12	0,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	33.920,70	33.920,70	33.920,70
14 DİĞER ALACAKLAR	103.919,73	24.438,89	2.634.375,20
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	103.919,73	24.438,89	2.634.375,20
15 STOKLAR	37.116.465,81	26.768.766,25	26.348.988,31
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	37.116.465,81	26.768.766,25	26.348.988,31
16 ÖN ÖDEMELER	1.702.740,00	2.134.447,24	2.574.644,31
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.692.740,00	2.134.447,24	2.574.644,31
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	10.000,00	0,00	0,00
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	2.256,82	2.699,61
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	2.256,82	2.699,61
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.290.252,46	413.751,25	0,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.290.252,46	413.751,25	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	1.409.431.094,98	1.774.620.372,08	1.602.184.486,13
22 FAALİYET ALACAKLARI	754.691,20	6.195.804,48	4.715.266,94
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	332.058,26	5.565.534,12	3.695.724,87
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	422.632,94	630.270,36	1.019.542,07
23 KURUM ALACAKLARI	202.678.846,53	237.539.224,94	301.112.618,63
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	202.678.846,53	237.539.224,94	301.112.618,63
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	69.425.619,86	88.553.442,23	124.136.473,23
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	30.007.666,69	40.940.517,34	52.908.545,06

PASİFLER			
	2017	2018	2019
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	67.779.028,75	73.233.170,24	112.250.561,10
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	10.941.888,75	12.092.780,46	42.514.261,54
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	10.941.888,75	12.092.780,46	42.180.114,50
309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	334.147,04
32 FAALİYET BORÇLARI	18.589.879,27	14.138.832,65	15.404.127,82
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	18.589.879,27	14.138.832,65	15.404.127,82
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	19.559.989,56	20.263.839,93	22.964.671,07
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.262.082,67	9.158.056,19	11.199.003,47
333 EMANETLER HESABI	10.297.906,89	11.105.783,74	11.765.667,60
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.414.250,50	5.639.428,00	5.768.037,33
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.267.124,09	2.870.355,66	3.083.307,27
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.990.983,49	2.583.777,46	2.504.708,69
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	156.142,92	185.294,88	180.021,37
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.956.746,91	10.781.742,73	10.473.168,39
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.956.746,91	10.781.742,73	10.473.168,39
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	11.316.273,76	10.316.546,47	15.126.294,95
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	11.316.273,76	10.316.546,47	15.126.294,95
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	117.265.065,83	127.512.079,71	149.229.614,86
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	72.955.633,74	60.957.438,18	88.931.673,44
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	72.955.633,74	60.957.438,18	88.740.204,86
409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	191.468,58
41 UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	519.258,90	519.258,90	519.258,90
410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	519.258,90	519.258,90	519.258,90
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	13.937.768,46	40.965.266,01	39.344.260,36
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13.937.768,46	40.965.266,01	39.344.260,36
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	29.852.404,73	25.070.116,62	20.434.422,16
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	29.852.404,73	25.070.116,62	20.434.422,16
V- ÖZKAYNAKLAR	1.368.314.516,80	1.741.245.974,49	1.642.989.741,42

241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA	39.417.953,17	47.612.924,89	73.227.928,17
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	0,00	-2.000.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.134.643.211,91	1.440.402.259,13	1.172.214.728,11
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	186.169.498,44	475.352.797,19	356.657.815,31
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	610.971.171,03	641.946.846,64	421.497.680,18
252 BİNALAR HESABI	187.867.472,90	164.133.516,81	186.827.924,91
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.758.365,58	29.046.299,14	31.041.112,92
254 TAŞITLAR HESABI	43.977.056,73	44.282.804,97	46.009.518,40
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	22.400.108,90	28.006.686,46	31.060.154,56
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-55.957.299,95	-70.227.188,21	-90.031.722,00
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	111.456.838,28	127.860.496,13	189.152.243,83
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
260 HAKLAR HESABI	5.339.751,61	7.735.131,23	8.475.490,04
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.339.751,61	-7.735.131,23	-8.475.490,04
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.800,00	4.513,64	5.399,22
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	3.800,00	4.513,64	5.399,22
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	1.924.925,48	1.925.127,66	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	2.650.810,19	2.766.161,95	2.821.687,81
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-725.884,71	-841.034,29	-2.821.687,81
Aktif Toplam	1.553.358.611,38	1.941.991.224,44	1.904.469.917,38
IX- NAZIM HESAPLAR	577.702.887,09	515.951.864,22	361.415.381,19
91 AKTİF HESAPLAR	62.081.466,78	53.848.363,77	59.361.455,44
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	57.510.849,78	49.277.746,77	54.790.838,44
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.570.617,00	4.570.617,00	4.570.617,00
92 AKTİF HESAPLAR	139.840.711,34	86.322.791,48	100.736.831,37
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	139.840.711,34	86.322.791,48	100.736.831,37
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	375.780.708,97	375.780.708,97	201.317.094,38
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN	375.780.708,97	375.780.708,97	201.317.094,38
Genel Toplam	2.131.061.498,47	2.457.943.088,66	2.265.885.298,57

Düzenleyen
Adı

Tarih :
İmza :

50 NET DEĞER HESABI	733.987.321,03	894.971.765,50	652.950.753,25
500 NET DEĞER HESABI	733.987.321,03	894.971.765,50	652.950.753,25
57 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	462.242.643,22	636.372.074,77	715.055.536,62
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	462.242.643,22	636.372.074,77	715.055.536,62
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-2.044.879,00	0,00	0,00
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-2.044.879,00	0,00	0,00
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	174.129.431,55	209.902.134,22	274.983.451,55
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	174.129.431,55	209.902.134,22	274.983.451,55
Pasif Toplam	1.553.358.611,38	1.941.991.224,44	1.904.469.917,38

IX- NAZIM HESAPLAR	577.702.887,09	515.951.864,22	361.415.381,19
91 AKTİF HESAPLAR	62.081.466,78	53.848.363,77	59.361.455,44
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	57.510.849,78	49.277.746,77	54.790.838,44
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI	4.570.617,00	4.570.617,00	4.570.617,00
92 AKTİF HESAPLAR	139.840.711,34	86.322.791,48	100.736.831,37
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	139.840.711,34	86.322.791,48	100.736.831,37
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	375.780.708,97	375.780.708,97	201.317.094,38
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	375.780.708,97	375.780.708,97	201.317.094,38
Genel Toplam	2.131.061.498,47	2.457.943.088,66	2.265.885.298,57

Muhasebe Yetkilisi
Adı

Tarih :
İmza :