

2019 YILI BİLANÇOSU

Kurum: ETİMESGUT BELEDİYESİ

Tarih : 26/06/2020

AKTİF		Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
1	DÖNEN VARLIKLAR		153.901.732,41	132.591.431,37	159.798.750,97
10	Hazır Değerler		52.045.148,46	17.160.470,94	26.388.167,03
100	Kasa Hesabi		,00	,00	,00
102	Banka Hesabi		49.375.007,62	15.465.820,04	23.511.873,85
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi (-)		-26.234,65	-27.378,65	-28.048,95
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi		,00	,00	,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi		2.696.375,49	1.722.029,55	2.904.342,13
11	Menkul Kıymetler				
12	Faaliyet Alacakları		25.968.561,16	36.224.208,06	50.276.178,46
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi		,00	808.090,84	38.367.542,79
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi		16.459.969,84	31.970.520,95	7.939.692,94
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi		9.176.243,93	2.549.936,87	3.179.794,65
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi		332.347,39	895.659,40	789.148,08
13	Kurum Alacakları				
14	Diğer Alacaklar		1.831.094,44	2.649.976,83	2.900.567,59
140	Kişilerden Alacaklar Hesabi		1.831.094,44	2.649.976,83	2.900.567,59
15	Stoklar		12.321.116,54	16.419.049,06	21.392.273,77
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabi		11.402.940,02	14.714.957,16	18.666.514,43
153	Ticari Mallar Hesabi		918.176,52	1.704.091,90	2.725.759,34
16	Ön Ödemeler		833.184,92	833.184,92	
160	Ş Avans Ve Kredileri Hesabi		,00	,00	,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabi		833.184,92	833.184,92	833.184,92
19	Diğer Dönen Varlıklar		60.902.626,89	59.304.541,56	58.008.379,20
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabi		60.902.626,89	59.304.541,56	58.008.379,20
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabi		,00	,00	,00
2	DURAN VARLIKLAR		305.984.744,80	423.225.069,60	460.971.953,27
21	Menkul Varlıklar				
22	Faaliyet Alacakları		1.478.071,60	3.958.220,38	1.661.277,24
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi		1.478.071,60	3.958.220,38	1.661.277,24
23	Kurum Alacakları				
24	Mali Duran Varlıklar		10.027.460,66	15.232.456,54	18.116.813,73
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabi		10.023.670,66	12.732.456,54	15.616.813,73
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye		3.790,00	2.500.000,00	2.500.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar		294.479.212,54	404.034.392,68	441.193.862,30
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi		45.085.317,50	146.330.335,19	243.396.300,78
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi		159.408.333,01	3.205.976,16	11.357.984,08
252	Binalar Hesabi		61.117.774,50	162.143.777,16	79.338.035,71
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi		10.829.291,56	13.280.582,66	14.008.725,14
254	Taşıtlar Hesabi		9.993.325,73	10.812.890,15	11.273.457,90
255	Demirbaşlar Hesabi		11.950.253,80	15.642.531,86	18.215.434,23
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabi		1.836.000,00	1.836.000,00	
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-63.990.652,00	-65.401.300,63	-65.930.438,72
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi		58.249.568,44	116.183.600,13	127.698.363,18
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		,00	,00	,00
260	Haklar Hesabi		667.838,37	874.885,75	1.305.409,77
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-667.838,37	-874.885,75	-1.305.409,77
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler				
AKTİF TOPLAMI :			459.886.477,21	555.816.500,97	620.770.704,24

PASİF		Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		31.340.429,11	48.011.067,57	51.921.303,47
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar				
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar				
32	Faaliyet Borçları		16.367.142,32	29.431.417,02	33.962.058,97
320	Bütçe Emanetleri Hesabi		14.819.328,68	29.226.870,07	33.757.512,02
322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabi		1.547.813,64	204.546,95	204.546,95
33	Emanet Yabancı Kaynaklar		10.190.913,62	14.026.182,77	13.947.232,85
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi		1.366.166,38	2.004.620,46	2.250.585,32
333	Emanetler Hesabi		8.824.747,24	12.021.562,31	11.696.647,53
36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		2.657.073,17	3.138.161,78	3.539.819,86
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi		905.057,45	1.298.243,59	1.395.198,41
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi		61.222,23	99.131,13	87.632,29
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İşdareleri Adına Yapılan Ta		1.690.793,49	1.740.787,06	2.056.989,16
363	Kamu İşdareleri Payları Hesabi		,00	,00	,00
37	Kıdem Karşılığı Hesabi		2.110.000,00	1.400.006,00	456.891,79
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi		2.110.000,00	1.400.006,00	456.891,79
38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabi		15.300,00	15.300,00	15.300,00
380	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabi		15.300,00	15.300,00	15.300,00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		,00	,00	,00
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabi		,00	,00	,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.880.700,00	8.770.910,78	7.324.446,44
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar				
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar				
43	Diğer Borçlar		,00	450.210,78	503.746,44
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi		,00	450.210,78	503.746,44
47	Kıdem Karşılığı Hesabi		1.060.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi		1.060.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		1.820.700,00	1.820.700,00	1.820.700,00
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabi		1.820.700,00	1.820.700,00	1.820.700,00
5	ÖZ KAYNAKLAR		425.665.348,10	499.034.522,62	561.524.954,33
50	Net Değer-Sermaye		158.377.061,98	196.656.311,17	213.117.865,17
500	Net Değer Hesabi		158.377.061,98	196.656.311,17	213.117.865,17
52	Yeniden Değerleme Farkları				
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		186.126.847,00	237.684.137,52	276.181.601,13
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabi		186.126.847,00	237.684.137,52	276.181.601,13
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları				
59	Dönem Faaliyet Sonuçları		81.161.439,12	64.694.073,93	72.225.488,03
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi		81.161.439,12	64.694.073,93	72.225.488,03
PASİF TOPLAMI :			459.886.477,21	555.816.500,97	620.770.704,24

BÜTÇE NOTLARI		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
9	NAZIM HESAPLAR			
90	Ödenek Hesapları	265.768.388,71	316.184.890,51	288.900.902,03
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	,00	,00	,00
905	Ödenekli Giderler Hesabi	265.768.388,71	316.184.890,51	288.900.902,03
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	33.013.269,74	37.208.690,99	40.535.953,18
910	Teminat Mektupları Hesabi	33.013.269,74	37.208.690,99	40.535.953,18

BÜTÇE NOTLARI		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
9	NAZIM HESAPLAR			
90	Ödenek Hesapları	265.768.388,71	316.184.890,51	288.900.902,03
900	Bütçe Ödenekleri Hesabi	265.768.388,71	316.184.890,51	288.900.902,03
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	33.013.269,74	37.208.690,99	40.535.953,18
910	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	33.013.269,74	37.208.690,99	40.535.953,18
92	Taahhüt Hesapları	25.345.631,85	,00	,00

2019 YILI BİLANÇOSU

Kurum: ETİMESGUT BELEDİYESİ

Tarih : 26/06/2020

AKTİF		Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
92	Taahhüt Hesapları		25.345.631,85	,00	,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı		25.345.631,85	,00	,00
93	Verilen Garantiler Hesebı				
99	Diğer Nazım Hesaplar		11.922.299,11	11.922.299,11	11.922.299,11
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi D		11.922.299,11	11.922.299,11	11.922.299,11
NOTLAR TOPLAMI :			336.049.589,41	365.315.880,61	341.359.154,32

PASİF		Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı		25.345.631,85	,00	,00
93	Verilen Garantiler Hesebı				
99	Diğer Nazım Hesaplar		11.922.299,11	11.922.299,11	11.922.299,11
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı		11.922.299,11	11.922.299,11	11.922.299,11
NOTLAR TOPLAMI :			336.049.589,41	365.315.880,61	341.359.154,32