

2018 YILI BİLANÇOSU

Kurum: AKHİSAR BELEDİYESİ

Tarih : 06/09/2024

AKTİF		Dipnot	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yılı
1	DÖNEN VARLIKLAR		44,528,221.24	40,052,543.09	39,969,626.32
10	Hazır Değerler		1,184,902.92	1,565,168.42	1,330,544.37
100	Kasa Hesabi		.00	.00	.00
101	Alınan Çekler Hesabi		.00	.00	345,000.00
102	Banka Hesabi		1,184,902.92	1,347,107.01	450,194.78
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi (-)		.00	.00	.00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi		.00	.00	.00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi		.00	218,061.41	535,349.59
11	Menkul Kıymetler				
12	Faaliyet Alacakları		6,633,643.50	9,754,628.85	12,318,129.44
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi		.00	.00	.00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi		6,633,466.84	9,628,505.99	12,130,073.88
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi		.00	.00	38,620.02
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi		176.66	126,122.86	149,435.54
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabi		.00	.00	.00
13	Kurum Alacakları				
14	Diğer Alacaklar		33,763.36	33,763.36	33,764.36
140	Kişilerden Alacaklar Hesabi		33,763.36	33,763.36	33,764.36
15	Stoklar		51,488.13	.00	.00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabi		51,488.13	.00	.00
16	Ön Ödemeler		418,532.31	433,513.99	466,850.61
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabi		.00	.00	.00
161	Personel Avansları Hesabi		418,532.31	.00	.00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabi		.00	433,513.99	466,850.61
19	Diğer Dönen Varlıklar		36,205,891.02	28,265,468.47	25,820,337.54
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabi		36,205,891.02	28,265,468.47	25,820,337.54
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabi		.00	.00	.00
2	DURAN VARLIKLAR		199,268,143.81	262,013,213.93	269,508,497.16
21	Menkul Varlıklar				
22	Faaliyet Alacakları		2,418,685.28	1,785,281.34	753,339.97
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi		2,418,685.28	1,785,281.34	703,339.97
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi		.00	.00	50,000.00
23	Kurum Alacakları				
24	Mali Duran Varlıklar		1,311,769.08	2,493,044.72	3,457,326.29
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabi		1,311,769.08	2,118,044.72	3,057,326.29
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye		.00	375,000.00	400,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar		195,537,689.49	257,731,437.63	265,297,830.90
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi		23,861,165.68	21,519,096.76	19,897,246.26
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi		23,173,357.59	23,173,357.59	23,173,357.59
252	Binalar Hesabi		126,041,087.02	125,806,987.02	125,681,937.02
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi		4,157,153.27	4,278,084.88	4,660,549.25
254	Taahhüt Hesabi		5,015,081.99	5,015,081.99	5,015,081.99
255	Demirbaşlar Hesabi		6,732,849.79	7,089,401.11	7,571,178.27
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-11,888,283.61	-12,331,739.74	-12,852,012.05
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi		18,445,277.72	83,181,168.02	92,150,482.57
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		.00	.00	.00
260	Haklar Hesabi		80,199.10	285,266.05	632,148.88
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-80,199.10	-285,266.05	-632,148.88
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler				
29	Diğer Duran Varlıklar		.00	3,450.24	.00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar		2,149,729.14	2,232,751.26	2,375,728.51
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-2,149,729.14	-2,229,301.02	-2,375,728.51
AKTİF TOPLAMI :			243,796,365.05	302,065,757.02	309,478,123.48

PASİF		Dipnot	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yılı
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		19,172,203.73	31,071,061.25	41,603,940.16
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		3,646,636.86	4,934,315.01	16,199,558.77
300	Banka Kredileri Hesabi		3,646,636.86	4,934,315.01	16,199,558.77
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar				
32	Faaliyet Borçları		8,899,712.65	18,360,072.56	15,860,703.93
320	Bütçe Emanetleri Hesabi		8,899,712.65	18,360,072.56	15,860,703.93
33	Emanet Yabancı Kaynaklar		3,278,667.02	4,230,246.08	3,242,941.63
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi		2,745,642.24	3,713,994.96	2,671,412.82
333	Emanetler Hesabi		533,024.78	516,251.13	571,528.81
36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		561,837.76	1,778,891.87	1,790,120.99
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi		194,822.44	364,043.10	381,219.54
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi		312,311.77	450,656.59	863,609.92
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta		11,786.09	90,877.03	42,314.17
363	Kamu İdareleri Payları Hesabi		42,917.46	873,315.15	502,977.36
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş V		.00	.00	.00
37	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi		350,002.00	251,150.28	2,916,828.31
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi		350,002.00	251,150.28	2,916,828.31
38	Gider Tahakkukları Hesabi		2,435,347.44	1,516,385.45	1,593,786.53
381	Gider Tahakkukları Hesabi		2,435,347.44	1,516,385.45	1,593,786.53
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		.00	.00	.00
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabi		.00	.00	.00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		26,134,003.36	25,827,241.46	20,604,990.56
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		13,896,874.52	8,565,166.40	5,446,406.67
400	Banka Kredileri Hesabi		13,896,874.52	8,565,166.40	5,446,406.67
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar				
43	Diğer Borçlar		39,032.22	35,804.40	34,190.50
438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borç		39,032.22	35,804.40	34,190.50
47	Borç ve Gider Karşılıkları		8,743,027.83	15,608,027.83	12,807,027.83
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi		8,743,027.83	15,608,027.83	12,807,027.83
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		3,455,068.79	1,618,242.83	2,317,365.56
481	Gider Tahakkukları Hesabi		3,455,068.79	1,618,242.83	2,317,365.56
5	ÖZ KAYNAKLAR		198,490,157.96	245,167,454.31	247,269,192.76
50	Net Değer-Sermaye		139,995,405.70	151,780,348.80	158,909,615.60
500	Net Değer Hesabi		139,995,405.70	151,780,348.80	158,909,615.60
52	Yeniden Değerleme Farkları				
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		40,830,620.50	64,125,209.93	103,298,239.48
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabi		40,830,620.50	64,125,209.93	103,298,239.48
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-17,040,400.77	-17,040,400.77	-17,040,400.77
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabi (		-17,040,400.77	-17,040,400.77	-17,040,400.77
59	Dönem Faaliyet Sonuçları		34,704,532.53	46,302,296.35	2,101,738.45
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi		34,704,532.53	46,302,296.35	2,101,738.45
PASİF TOPLAMI :			243,796,365.05	302,065,757.02	309,478,123.48

BÜTÇE NOTLARI		2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yılı
9	NAZIM HESAPLAR	46,394,629.55	50,719,886.10	16,782,472.10

BÜTÇE NOTLARI		2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yılı
9	NAZIM HESAPLAR	46,394,629.55	50,719,886.10	16,782,472.10

2018 YILI BİLANÇOSU

Kurum: AKHİSAR BELEDİYESİ

Tarih : 06/09/2024

AKTİF		Dipnot	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yıl
90	Ödenek Hesapları		.00	.00	.00
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı		.00	.00	.00
905	Ödenekli Giderler Hesabı		.00	.00	.00
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H		5,161,965.01	10,061,225.01	7,289,070.01
910	Teminat Mektupları Hesabı		5,161,965.01	10,061,225.01	7,289,070.01
92	Taahhüt Hesapları		41,232,664.54	40,658,661.09	9,493,402.09
920	Gider Taahhütleri Hesabı		41,232,664.54	40,658,661.09	9,493,402.09
NOTLAR TOPLAMI :			46,394,629.55	50,719,886.10	16,782,472.10

PASİF		Dipnot	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yıl
90	Ödenek Hesapları		.00	.00	.00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı		.00	.00	.00
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H		5,161,965.01	10,061,225.01	7,289,070.01
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı		5,161,965.01	10,061,225.01	7,289,070.01
92	Taahhüt Hesapları		41,232,664.54	40,658,661.09	9,493,402.09
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı		41,232,664.54	40,658,661.09	9,493,402.09
NOTLAR TOPLAMI :			46,394,629.55	50,719,886.10	16,782,472.10