

2019 YILI BİLANÇOSU

Kurum: AKHİSAR BELEDİYESİ

Tarih : 06/09/2024

AKTİF		Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
1	DÖNEN VARLIKLAR		40,052,543.09	39,969,626.32	46,181,649.24
10	Hazır Değerler		1,565,168.42	1,330,544.37	4,084,060.63
100	Kasa Hesabı		.00	.00	.00
101	Alınan Çekler Hesabı		.00	345,000.00	58,922.00
102	Banka Hesabı		1,347,107.01	450,194.78	2,902,571.69
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)		.00	.00	.00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı		.00	.00	.00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı		218,061.41	535,349.59	1,122,586.94
11	Menkul Kıymetler				
12	Faaliyet Alacakları		9,754,628.85	12,318,129.44	15,901,997.84
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı		.00	.00	.00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı		9,628,505.99	12,130,073.88	15,708,285.68
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı		.00	38,620.02	.00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı		126,122.86	149,435.54	193,732.16
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı		.00	.00	.00
13	Kurum Alacakları				
14	Diğer Alacaklar		33,763.36	33,764.36	33,873.55
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı		33,763.36	33,764.36	33,873.55
15	Stoklar		.00	.00	.00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı		.00	.00	.00
16	Ön Ödemeler		433,513.99	466,850.61	567,890.45
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı		.00	.00	.00
161	Personel Avansları Hesabı		.00	.00	.00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı		433,513.99	466,850.61	567,890.45
19	Diğer Dönen Varlıklar		28,265,468.47	25,820,337.54	25,594,006.77
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı		28,265,468.47	25,820,337.54	25,594,006.77
2	DURAN VARLIKLAR		262,013,213.93	269,508,497.16	270,317,407.08
21	Menkul Varlıklar				
22	Faaliyet Alacakları		1,785,281.34	753,339.97	654,518.48
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı		1,785,281.34	703,339.97	604,518.48
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı		.00	50,000.00	50,000.00
23	Kurum Alacakları				
24	Mali Duran Varlıklar		2,493,044.72	3,457,326.29	4,515,220.23
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı		2,118,044.72	3,057,326.29	4,065,220.23
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye		375,000.00	400,000.00	525,000.00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)		.00	.00	-75,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar		257,731,437.63	265,297,830.90	285,147,668.37
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı		21,519,096.76	19,897,246.26	19,625,286.26
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı		23,173,357.59	23,173,357.59	23,173,357.59
252	Binalar Hesabı		125,808,987.02	125,681,937.02	125,681,937.02
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı		4,278,084.88	4,660,549.25	4,846,281.37
254	Taahhüt Hesabı		5,015,081.99	5,015,081.99	5,015,081.99
255	Demirbaşlar Hesabı		7,089,401.11	7,571,178.27	7,937,218.59
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-12,331,739.74	-12,952,012.05	-13,281,987.02
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı		83,181,168.02	92,150,492.57	92,150,492.57
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		.00	.00	.00
260	Haklar Hesabı		285,266.05	632,148.88	695,784.89
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-285,266.05	-632,148.88	-695,784.89
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler				
29	Diğer Duran Varlıklar		3,450.24	.00	.00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar		2,232,751.26	2,375,728.51	2,408,338.13
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-2,229,301.02	-2,375,728.51	-2,408,338.13
AKTİF TOPLAMI :			302,065,767.02	309,478,123.48	316,499,056.32

PASİF		Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		31,071,061.25	41,603,940.16	44,302,988.98
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		4,934,315.01	16,199,558.77	19,921,821.75
300	Banka Kredileri Hesabı		4,934,315.01	16,199,558.77	19,921,821.75
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar				
32	Faaliyet Borçları		18,360,072.56	15,860,703.93	16,997,947.28
320	Bütçe Emanetleri Hesabı		18,360,072.56	15,860,703.93	16,997,947.28
33	Emanet Yabancı Kaynaklar		4,230,246.08	3,242,941.63	3,062,422.92
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı		3,713,994.95	2,671,412.82	2,457,804.95
333	Emanetler Hesabı		516,251.13	571,528.81	604,617.97
36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		1,778,891.87	1,790,120.99	3,989,529.49
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı		364,043.10	381,219.54	364,490.89
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı		450,656.59	863,609.92	2,433,383.94
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Acına Yapılan Ta		90,877.03	42,314.17	34,244.46
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı		873,315.15	502,977.36	1,157,410.20
37	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		251,150.28	2,916,828.31	1,148,698.32
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		251,150.28	2,916,828.31	1,148,698.32
38	Gider Tahakkukları Hesabı		1,516,385.45	1,593,786.53	-817,430.78
381	Gider Tahakkukları Hesabı		1,516,385.45	1,593,786.53	-817,430.78
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		.00	.00	.00
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı		.00	.00	.00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		25,827,241.46	20,604,990.56	19,073,963.56
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		8,565,166.40	5,446,406.67	1,577,741.95
400	Banka Kredileri Hesabı		8,565,166.40	5,446,406.67	1,577,741.95
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar				
43	Diğer Borçlar		35,804.40	34,190.50	28,828.22
438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borç		35,804.40	34,190.50	28,828.22
47	Borç ve Gider Karşılıkları		15,608,027.83	12,807,027.83	13,650,027.83
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		15,608,027.83	12,807,027.83	13,650,027.83
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		1,618,242.83	2,317,365.56	3,817,365.56
481	Gider Tahakkukları Hesabı		1,618,242.83	2,317,365.56	3,817,365.56
5	ÖZ KAYNAKLAR		245,167,454.31	247,269,192.78	253,122,103.78
50	Net Değer-Sermaye		151,780,348.80	158,909,615.60	169,242,281.69
500	Net Değer Hesabı		151,780,348.80	158,909,615.60	169,242,281.69
52	Yeniden Değerleme Farkları				
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		64,125,209.93	103,298,239.48	95,067,311.84
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı		64,125,209.93	103,298,239.48	95,067,311.84
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-17,040,400.77	-17,040,400.77	-17,040,400.77
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (		-17,040,400.77	-17,040,400.77	-17,040,400.77
59	Dönem Faaliyet Sonuçları		46,302,296.35	2,101,738.45	5,852,911.02
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı		46,302,296.35	2,101,738.45	5,852,911.02
PASİF TOPLAMI :			302,065,767.02	309,478,123.48	316,499,056.32

BÜTÇE NOTLARI		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl	BÜTÇE NOTLARI		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
9	NAZİM HESAPLAR	50,719,886.10	16,782,472.10	6,459,074.74	9	NAZİM HESAPLAR	50,719,886.10	16,782,472.10	6,459,074.74

2019 YILI BİLANÇOSU

Kurum: AKHİSAR BELEDİYESİ

Tarih : 06/09/2024

AKTİF		Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 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		10,061,225.01	7,289,070.01	5,974,208.01
910	Teminat Mektupları Hesabı		10,061,225.01	7,289,070.01	5,974,208.01
92	Taahhüt Hesapları		40,658,661.09	9,493,402.09	484,866.73
920	Gider Taahhütleri Hesabı		40,658,661.09	9,493,402.09	484,866.73
NOTLAR TOPLAMI :			50,719,886.10	16,782,472.10	6,459,074.74

PASİF		Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 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		10,061,225.01	7,289,070.01	5,974,208.01
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı		10,061,225.01	7,289,070.01	5,974,208.01
92	Taahhüt Hesapları		40,658,661.09	9,493,402.09	484,866.73
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı		40,658,661.09	9,493,402.09	484,866.73
NOTLAR TOPLAMI :			50,719,886.10	16,782,472.10	6,459,074.74