

T.C.
AKSARAY BELEDİYESİ
BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR		2019	2020	2021	PASİF HESAPLAR		2019	2020	2021
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
I	DÖNEN VARLIKLAR	116.249.486,17	141.871.989,71	104.632.997,36	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27.928.632,45	28.570.995,73	45.703.157,91
A	HAZIR DEĞERLER	81.556.965,82	95.991.020,39	57.624.892,37	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	5.533.876,06	6.295.541,42	8.394.402,60
1	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.533.876,06	6.295.541,42	8.394.402,60
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BANKA HESABI	79.646.546,56	95.733.191,82	57.040.198,46	3	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (0,00	0,00	0,00	4	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
5	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	0,00	B	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
6	DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
7	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	C	FAALİYET BORÇLARI	7.587.269,21	1.691.261,96	14.551.483,49
8	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	63.000,00	32.000,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7.587.269,21	1.691.261,96	14.551.483,49
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.910.419,26	194.828,57	552.693,91	2	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	5.484.179,11	9.221.991,09	7.400.508,29
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.387.911,39	4.761.661,41	6.115.928,58
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	EMANETLER HESABI	2.096.267,72	4.460.329,68	1.284.579,71
C	FAALİYET ALACAKLARI	24.988.493,97	26.346.741,64	34.670.016,04	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.349.186,70	12.298.638,80	13.595.752,44	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	17.024.192,50	13.709.425,64	20.595.905,40	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	442.381,58	62.806,75	43.150,72	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9.432,01	264.445,28	1.825.566,00
4	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	172.733,19	275.870,45	435.207,48	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	0,00	1.774.390,56
5	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.859,04	157.251,35	10.187,24
D	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ	3.572,97	107.193,93	40.988,20
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	5	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	0,00	0,00	0,00
E	DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	G	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.780.000,00	4.080.000,00	6.513.575,00
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.780.000,00	4.080.000,00	6.513.575,00
F	STOKLAR	0,00	0,00	0,00	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
1	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	0,00	0,00	H	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER	5.533.876,06	7.017.755,98	7.017.622,53
2	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
3	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.533.876,06	7.017.755,98	7.017.622,53
G	ÖN ÖDEMELER	1.501.517,40	11.851.351,52	1.920.116,71	I	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	2	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	1.092.917,40	1.286.987,83	1.490.116,71	3	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI	0,00	0,00	0,00
4	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	130.078.155,59	145.042.091,34	211.289.889,67
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	408.600,00	10.564.363,69	430.000,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	51.962.617,65	66.715.629,04	66.848.219,45
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	51.962.617,65	66.715.629,04	66.848.219,45
7	DOĞRUDAN DİŞ PROJELERİNİN KULLANIMLARI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
H	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	0,00	0,00	0,00	3	TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
1	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	4	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
I	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.202.508,98	7.682.876,16	10.417.972,24	B	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.202.508,98	7.682.876,16	10.417.972,24	1	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
2	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	C	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	0,00

3	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
II	DURAN VARLIKLAR	590.197.576,14	645.469.596,03	877.830.617,00	2	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA	0,00	0,00	0,00
A	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	D	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
B	FAALİYET ALACAKLARI	886.642,83	700.854,50	700.854,50	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	52.020.000,00	49.080.000,00	119.286.922,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	52.020.000,00	49.080.000,00	119.286.922,00
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	846.969,73	661.181,40	661.181,40	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
3	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.673,10	39.673,10	39.673,10	F	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER	26.095.537,94	29.246.462,30	25.154.748,22
4	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
C	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	26.095.537,94	29.246.462,30	25.154.748,22
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	G	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
D	MALİ DURAN VARLIKLAR	27.621.240,07	31.118.899,13	37.752.385,87	1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	27.021.240,07	30.518.899,13	36.152.385,87	V	ÖZKAYNAKLAR	548.440.274,27	613.728.498,67	725.470.566,78
2	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN	600.000,00	600.000,00	1.600.000,00	A	NET DEĞER HESABI	239.076.972,96	296.757.683,51	296.757.683,51
E	MADDİ DURAN VARLIKLAR	561.689.693,24	613.649.842,40	839.368.715,38	1	NET DEĞER HESABI	239.076.972,96	296.757.683,51	296.757.683,51
1	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	172.751.138,20	183.593.999,48	237.186.392,19	B	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	332.375.344,19	404.126.648,87	493.435.265,32	1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BİNALAR HESABI	62.318.371,17	72.198.637,94	117.390.230,37	C	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	263.018.475,70	251.682.590,76	316.970.815,16
4	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.513.033,29	17.724.322,72	23.910.641,88	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	263.018.475,70	251.682.590,76	316.970.815,16
5	TAŞITLAR HESABI	17.228.432,52	19.121.662,51	31.437.350,31	D	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00	0,00	0,00
6	DEMİRBAŞLAR HESABI	9.403.337,06	11.184.768,20	14.380.720,58	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00	0,00	0,00
7	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	E	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	46.344.825,61	65.288.224,40	111.742.068,11
8	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-83.109.861,18	-102.357.212,65	-112.757.275,92	1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	46.344.825,61	65.288.224,40	111.742.068,11
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	36.209.897,99	8.057.015,33	34.385.390,65	2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	0,00	0,00
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00					
F	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
1	HAKLAR HESABI	377.305,00	1.150.500,00	1.475.000,00					
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-377.305,00	-1.150.500,00	-1.475.000,00					
G	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	0,00	0,00	0,00					
1	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
H	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	8.661,25					
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	392.468,12	478.999,54	579.291,74					
2	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-392.468,12	-478.999,54	-570.630,49					
	TOPLAM	706.447.062,31	787.341.585,74	982.463.614,36		TOPLAM	706.447.062,31	787.341.585,74	982.463.614,36
9	NAZİM HESAPLAR	841.737.490,76	843.117.912,85	1.326.075.423,14	9	NAZİM HESAPLAR	841.737.490,76	843.117.912,85	1.326.075.423,14
90	ÖDENEK HESAPLARI	665.447.335,94	709.571.151,33	1.085.921.577,92	90	ÖDENEK HESAPLARI	665.447.335,94	709.571.151,33	1.085.921.577,92
90	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	331.417.768,72	349.094.793,82	532.181.425,27	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	322.095.368,98	349.094.793,82	532.181.425,27
90	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	66.484.194,38	67.077.059,21	59.461.043,40	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	331.284.194,38	349.094.793,82	532.181.425,27
90	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	255.611.174,60	282.017.734,61	472.720.381,87	905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	133.574,34	0,00	0,00
90	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK	6.171.399,12	10.972.963,69	10.994.363,69	906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN	5.762.799,12	408.600,00	10.564.363,69
90	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER	5.762.799,12	408.600,00	10.564.363,69	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER	6.171.399,12	10.972.963,69	10.994.363,69
91	NAKİT DISİ TEMİNATLAR VE KİSİLERE AIT MENKUL	23.883.933,93	29.894.186,65	56.237.514,27	91	NAKİT DISİ TEMİNATLAR VE KİSİLERE AIT	23.883.933,93	29.894.186,65	56.237.514,27
91	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.394.090,43	24.818.611,91	44.217.033,47	910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.489.843,50	5.075.574,74	12.020.480,80
91	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.489.843,50	5.075.574,74	12.020.480,80	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.394.090,43	24.818.611,91	44.217.033,47

