

T.C.
AKSARAY BELEDİYESİ
BİLANÇO

		2018	2019	2020			2018	2019	2020
AKTİF HESAPLAR		TL	TL	TL	PASİF HESAPLAR		TL	TL	TL
I	DÖNEN VARLIKLAR	71.659.524,44	116.249.486,17	141.871.989,71	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.811.453,20	27.928.632,45	28.570.995,73
A	HAZIR DEĞERLER	33.214.819,81	81.556.965,82	95.991.020,39	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	4.355.986,06	5.533.876,06	6.295.541,42
1	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.355.986,06	5.533.876,06	6.295.541,42
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	32.966.297,93	79.646.546,56	95.733.191,82	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	3.626.466,91	7.587.269,21	1.691.261,96
8	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	63.000,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.626.466,91	7.587.269,21	1.691.261,96
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	248.521,88	1.910.419,26	194.828,57	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	3.191.353,99	5.484.179,11	9.221.991,09
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.191.353,99	3.387.911,39	4.761.661,41
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	EMANETLER HESABI	0,00	2.096.267,72	4.460.329,68
C	FAALİYET ALACAKLARI	22.536.206,65	24.988.493,97	26.346.741,64	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	7.349.186,70	12.298.638,80	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.363.473,46	17.024.192,50	13.709.425,64	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00	442.381,58	62.806,75	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.366,25	9.432,01	264.445,28
4	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	172.733,19	172.733,19	275.870,45	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
5	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.451,92	5.859,04	157.251,35
D	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ	1.914,33	3.572,97	107.193,93
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	3.523.252,90	3.780.000,00	4.080.000,00
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.523.252,90	3.780.000,00	4.080.000,00
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	3.107.027,09	5.533.876,06	7.017.755,98
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	3.107.027,09	5.533.876,06	7.017.755,98
G	ÖN ÖDEMELER	6.680.690,68	1.501.517,40	11.851.351,52	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	0,00	1.092.917,40	1.286.987,83	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	67.501.954,55	130.078.155,59	145.042.091,34
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	6.680.690,68	408.600,00	10.564.363,69	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	25.636.945,53	51.962.617,65	66.715.629,04
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	25.636.945,53	51.962.617,65	66.715.629,04
7	DOĞRUDAN DİŞ PROJE KREDİ 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	9.227.807,30	8.202.508,98	7.682.876,16	B	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.227.807,30	8.202.508,98	7.682.876,16	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	525.785.652,04	590.197.576,14	645.469.596,03	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	856.586,36	886.642,83	700.854,50	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	28.004.138,00	52.020.000,00	49.080.000,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	28.004.138,00	52.020.000,00	49.080.000,00
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	856.586,36	846.969,73	661.181,40	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
3	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	39.673,10	39.673,10	F	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	13.860.871,02	26.095.537,94	29.246.462,30
4	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
C	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.860.871,02	26.095.537,94	29.246.462,30
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	24.342.758,03	27.621.240,07	31.118.899,13	1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	23.742.758,03	27.021.240,07	30.518.899,13	V	ÖZKAYNAKLAR	512.131.768,73	548.440.274,27	613.728.498,67
2	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN	600.000,00	600.000,00	600.000,00	A	NET DEĞER HESABI	228.816.066,08	239.076.972,96	296.757.683,51
E	MADDİ DURAN VARLIKLAR	500.586.307,65	561.689.693,24	613.649.842,40	1	NET DEĞER HESABI	228.816.066,08	239.076.972,96	296.757.683,51
1	ARAZI VE ARSALAR HESABI	159.252.954,41	172.751.138,20	183.593.999,48	B	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	297.450.485,49	332.375.344,19	404.126.648,87	1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BİNALAR HESABI	66.235.381,92	62.318.371,17	72.198.637,94	C	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	253.464.451,66	263.018.475,70	251.682.590,76
4	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.142.091,22	14.513.033,29	17.724.322,72	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	253.464.451,66	263.018.475,70	251.682.590,76
5	TAŞITLAR HESABI	17.095.880,00	17.228.432,52	19.121.662,51	D	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00	0,00	0,00
6	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.169.931,76	9.403.337,06	11.184.768,20	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	29.851.250,99	46.344.825,61	65.288.224,40
8	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-61.760.417,15	-83.109.861,18	-102.357.212,65	1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29.851.250,99	46.344.825,61	65.288.224,40
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	36.209.897,99	8.057.015,33	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	175.525,00	377.305,00	1.150.500,00					
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-175.525,00	-377.305,00	-1.150.500,00					
G	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00					
1	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
H	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	83.175,91	392.468,12	478.999,54					
2	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-83.175,91	-392.468,12	-478.999,54					
VI	FAALİYET HESAPLARI	0,00	0,00	0,00					
A	GELİR HESAPLARI	-234.114.757,51	-256.906.582,95	-298.340.518,41					
1	GELİRLER HESABI	-234.114.757,51	-256.906.582,95	-298.340.518,41					
B	GİDER HESAPLARI	204.263.506,52	210.561.757,34	233.052.294,01					
1	GİDERLER HESABI	204.263.506,52	210.561.757,34	233.052.294,01					
C	FAALİYET SONUÇLARI	29.851.250,99	46.344.825,61	65.288.224,40					
1	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	29.851.250,99	46.344.825,61	65.288.224,40					
VIII	BÜTÇE HESAPLARI	0,00	0,00	0,00					
A	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	-381.852,83	-51.358,38	-266.262,17					
1	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	-245.610.388,45	-265.608.722,03	-304.939.426,54					
2	GELİR YANSITMA HESABI	245.228.535,62	265.557.363,65	304.673.164,37					
B	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI	381.852,83	51.358,38	266.262,17					
1	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	381.852,83	51.358,38	266.262,17					

