

T.C.
AKSARAY BELEDİYESİ
BİLANÇO

01.01.2018 / 31.12.2018

AKTİF HESAPLAR		2016	2017	2018	PASİF HESAPLAR		2016	2017	2018
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
I	DÖNEN VARLIKLAR	85.709.425,60	96.751.116,32	71.659.524,44	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	35.354.275,58	24.446.070,61	17.811.453,20
A	HAZIR DEĞERLER	65.676.106,63	69.178.197,82	33.214.819,81	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	5.835.791,42	5.735.970,94	4.355.986,06
1	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.835.791,42	5.735.970,94	4.355.986,06
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
3	BANKA HESABI	65.325.765,48	68.526.576,66	32.966.297,93	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	25.814.958,78	13.520.934,60	3.626.466,91
8	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	25.814.958,78	13.520.934,60	3.626.466,91
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	350.341,15	651.621,16	248.521,88	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	2.230.908,41	2.743.974,96	3.191.353,99
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.230.908,41	2.739.116,91	3.191.353,99
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	EMANETLER HESABI	0,00	4.858,05	0,00
C	FAALİYET ALACAKLARI	10.057.279,69	17.385.252,12	22.536.206,65	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	9.945.581,38	17.257.805,94	22.363.473,46	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	70.165,25	140.261,31	7.366,25
4	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	111.698,31	127.446,18	172.733,19	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	52.879,00	51.180,10	0,00
5	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.861,07	74.204,64	5.451,92
D	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ	7.425,18	14.876,57	1.914,33
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	1.402.451,72	2.304.928,80	3.523.252,90
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	1.402.451,72	2.304.928,80	3.523.252,90
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	0,00	0,00	3.107.027,09
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	0,00	0,00	3.107.027,09
G	ÖN ÖDEMELER	1.087.197,62	1.657.535,09	6.680.690,68	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	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 DİŞ AVANS VE KREDİLER HESABI	631.197,62	757.535,09	0,00	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	28.710.035,01	39.101.672,15	67.501.954,55
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	456.000,00	900.000,00	6.680.690,68	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	18.447.271,12	31.038.908,26	25.636.945,53

6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	18.447.271,12	31.038.908,26	25.636.945,53
7	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	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	8.888.841,66	8.530.131,29	9.227.807,30	B	UZUN VADELİ DİS MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.888.841,66	8.530.131,29	9.227.807,30	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	272.739.904,77	321.875.161,49	525.785.652,04	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	430.929,77	435.702,80	856.586,36	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	10.262.763,89	8.062.763,89	28.004.138,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.262.763,89	8.062.763,89	28.004.138,00
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	430.929,77	435.702,80	856.586,36	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
3	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	F	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER	0,00	0,00	13.860.871,02
C	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	13.860.871,02
D	MALİ DURAN VARLIKLAR	17.311.822,40	21.278.539,85	24.342.758,03	G	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	16.111.822,40	20.678.539,85	23.742.758,03	1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
2	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	V	ÖZKAYNAKLAR	294.385.019,78	355.078.535,05	512.131.768,73
E	MADDİ DURAN VARLIKLAR	254.997.152,60	299.803.838,46	500.586.307,65	A	NET DEĞER HESABI	54.107.392,89	39.949.269,14	228.816.066,08
1	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	25.283.840,12	16.188.441,35	159.252.954,41	1	NET DEĞER HESABI	54.107.392,89	39.949.269,14	228.816.066,08
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	170.562.237,60	226.879.317,01	297.450.485,49	B	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
3	BİNALAR HESABI	47.580.704,13	54.143.714,69	66.235.381,92	1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
4	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.340.873,92	13.799.991,31	14.142.091,22	C	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	189.514.771,90	240.277.626,89	253.464.451,66
5	TAŞITLAR HESABI	12.978.635,54	13.847.204,53	17.095.880,00	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	189.514.771,90	240.277.626,89	253.464.451,66
6	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.324.298,32	5.284.403,08	8.169.931,76	D	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00	0,00	0,00
7	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00	0,00	0,00
8	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.073.437,03	-30.339.233,51	-61.760.417,15	E	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	50.762.854,99	74.851.639,02	29.851.250,99
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	50.762.854,99	74.851.639,02	29.851.250,99
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	0,00	0,00	0,00
F	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	357.080,38	0,00					
1	HAKLAR HESABI	4.889.166,66	0,00	175.525,00					
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.889.166,66	357.080,38	-175.525,00					
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	0,00					
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	25.040,83	25.040,83	83.175,91					
2	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.040,83	-25.040,83	-83.175,91					

