

01.01.2017-31.12.2017 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2017 Yılı Bilançosu

AKTİFLER		PASİFLER	
	2017(Cari Yıl)		2017(Cari Yıl)
I- DÖNEN VARLIKLAR	439.681.631,80	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	746.697.076,19
10 HAZIR DEĞERLER	121.904.250,26	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	62.219.414,86
102 BANKA HESABI	122.048.075,78	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	46.596.370,69
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-4.405.021,03	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	15.623.044,17
105 DÖVİZ HESABI	1.014.340,93	31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	16.285.782,64
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.246.854,58	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	16.285.782,64
12 FAALİYET ALACAKLARI	132.265.174,55	32 FAALİYET BORÇLARI	526.112.294,11
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.977.849,30	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	525.912.294,11
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	103.399.224,11	329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	200.000,00
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.859.660,59	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	70.425.899,96
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.524.440,55	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.670.110,37
127 Diğer faaliyet alacakları hesabı	7.504.000,00	333 EMANETLER HESABI	29.755.789,59
13 KURUM ALACAKLARI	1.740.250,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.265.213,44
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.740.250,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.408.432,05
14 DİĞER ALACAKLAR	16.539.208,43	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.245.455,64
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.539.208,43	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	611.325,75
15 STOKLAR	44.788.126,31	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.225.174,43
150 İlk Madde ve Malzemeler	44.788.126,31	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.225.174,43
16 ÖN ÖDEMELER	15.632.215,58	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	53.163.296,75
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.632.215,58	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.250.000,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	106.812.406,67	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	49.913.296,75
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	106.812.406,67		
		IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.195.671.851,75
II- DURAN VARLIKLAR	6.275.251.162,90	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	520.990.707,78
22 FAALİYET ALACAKLARI	112.960.151,99	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	277.998.977,80
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.170,01	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	242.991.729,98
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.957.981,98	41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	203.067.350,24
227 Diğer faaliyet alacakları hesabı	105.000.000,00	410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	203.067.350,24
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	129.001.364,78		234.173.412,69
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	81.367.781,15	429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	234.173.412,69
241 MAL VE HİZMET ÜRETTEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	47.633.583,63	43 DİĞER BORÇLAR	1.173.660,67
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.033.289.646,13	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.173.660,67
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	939.204.607,31	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	33.393.326,44
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.409.821.047,98	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	33.393.326,44
252 BİNALAR HESABI	1.833.667.066,78	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	202.873.393,93
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	42.260.901,52	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	3.250.000,00
254 Taşıtlar Grubu	259.342.721,22	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	199.623.393,93
255 Demirbaşlar Grubu	61.822.194,40		
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-133.353.047,55	V- ÖZ KAYNAKLAR	4.772.563.866,76
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	619.180.177,99	50 NET DEĞER	4.174.549.655,47
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.343.976,48	500 NET DEĞER HESABI	4.174.549.655,47
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0	57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	714.647.816,23
260 HAKLAR HESABI	14.276.678,50	570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	714.647.816,23
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.276.678,50	58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-172.262.238,26
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0	580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-172.262.238,26

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		3.684.700,43	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		55.628.633,32
AKTİFLER			PASİFLER		
		2017(Cari Yıl)			2017(Cari Yıl)
299 BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.684.700,43	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		55.628.633,32
Aktif Toplam		6.714.932.794,70	Pasif Toplam		6.714.932.794,70
IX- NAZIM HESAPLAR		1.028.017.861,34	IX- NAZIM HESAPLAR		1.028.017.861,34
90 ÖDENEK HESAPLARI		12.568.758,00	90 ÖDENEK HESAPLARI		12.568.758,00
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI		12.568.758,00	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI		12.568.758,00
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI		221.306.952,62	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI		221.306.952,62
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		221.306.952,62	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		221.306.952,62
92 TAAHHÜT HESAPLARI		794.142.150,72	92 TAAHHÜT HESAPLARI		794.142.150,72
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI		794.142.150,72	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI		794.142.150,72
Genel Toplam		7.742.950.656,04	Genel Toplam		7.742.950.656,04
					Örnek-77