

01/01/2018-31/12/2018 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
2018 YILI BİLANÇOSU

AKTİFLER		PASİFLER	
	2018(Cari Yıl)		2018(Cari Yıl)
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>816.738.622,00</b>	<b>III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.094.279.463,08</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>465.058.369,86</b>	<b>30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>167.512.401,97</b>
102 BANKA HESABI	192.768.066,85	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	146.607.769,40
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2.306.620,72	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	20.904.632,57
105 DÖVİZ HESABI	271.671.706,19	<b>31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR</b>	<b>22.851.818,99</b>
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.925.217,54	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	22.851.818,99
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>157.995.942,50</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>476.584.235,82</b>
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	835.303,51	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	476.084.235,82
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	103.040.225,68	329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	500.000,00
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	19.119.973,00	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>200.731.884,39</b>
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.727.580,27	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	43.046.555,73
127 Diğer faaliyet alacakları hesabı	32.272.860,04	333 EMANETLER HESABI	157.685.328,66
<b>13 KURUM ALACAKLARI</b>	<b>1.747.250,00</b>	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>23.628.316,16</b>
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.747.250,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.847.595,22
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>16.460.309,63</b>	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.738.314,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.460.309,63	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	639.587,14
<b>15 STOKLAR</b>	<b>58.667.671,50</b>	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.402.819,80
150 İlk Madde ve Malzemeler	58.667.671,50	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>12.015.650,55</b>	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.000.000,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.015.650,55	<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>182.970.805,75</b>
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>104.793.427,96</b>	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.250.000,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	104.793.427,96	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	179.720.805,75
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>7.150.925.202,21</b>	<b>IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.353.066.564,13</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>243.378.113,23</b>	<b>40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>1.468.711.404,50</b>
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.873.278,90	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	588.771.339,02
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	18.221.942,99	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	879.940.065,48
227 Diğer faaliyet alacakları hesabı	222.282.891,34	<b>41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR</b>	<b>248.865.286,69</b>
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>229.018.059,52</b>	410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	248.865.286,69
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	97.878.188,42		<b>233.445.826,10</b>

AKTİFLER		PASİFLER	
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HES.	131.139.871,10	429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	233.445.826,10
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>6.678.529.029,46</b>	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>1.625.778,17</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	990.442.399,81	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.625.778,17
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.943.659.239,96	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>71.089.784,58</b>
252 BİNALAR HESABI	1.816.390.422,18	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	71.089.784,58
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	46.387.080,91	<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>329.328.484,09</b>
254 Taşıtlar Grubu	202.041.572,14	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	329.328.484,09
255 Demirbaşlar Grubu	63.622.229,46		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-204.253.300,43	<b>V- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>4.520.317.797,00</b>
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	745.491.266,40	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>4.184.794.747,94</b>
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	74.748.119,03	500 NET DEĞER HESABI	4.184.794.747,94
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0</b>	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>770.276.449,55</b>
260 HAKLAR HESABI	16.986.187,25	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	770.276.449,55
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-16.986.187,25	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-172.262.238,26</b>
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0</b>	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-172.262.238,26
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.726.831,98	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-262.491.162,23</b>
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-6.726.831,98	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-262.491.162,23
	=====		=====
<b>Aktif Toplam</b>	<b>7.967.663.824,21</b>	<b>Pasif Toplam</b>	<b>7.967.663.824,21</b>
<b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>	<b>1.471.511.095,53</b>	<b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>	<b>1.471.511.095,53</b>
<b>90 ÖDENEK HESAPLARI</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>90 ÖDENEK HESAPLARI</b>	<b>10.220.000,00</b>
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.220.000,00	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.220.000,00
<b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b>	<b>338.899.374,96</b>	<b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b>	<b>338.899.374,96</b>
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	338.899.374,96	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	338.899.374,96
<b>92 TAAHHÜT HESAPLARI</b>	<b>1.122.391.720,57</b>	<b>92 TAAHHÜT HESAPLARI</b>	<b>1.122.391.720,57</b>
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.122.391.720,57	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.122.391.720,57
	=====		=====
<b>Genel Toplam</b>	<b>9.439.174.919,74</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>9.439.174.919,74</b>
			Örnek:77