

ORTACA BELEDİYESİ
01.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		2018 CARİ YIL	2017 YILI	2016 YILI	PASİF		2018 CARİ YIL	2017 YILI	2016 YILI
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	17.583.943,86	15.113.108,96	14.705.194,44	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.614.389,13	10.226.381,10	7.196.677,03
10	HAZIR DEĞERLER	2.923.961,75	815.329,46	825.416,53	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.331.812,88	882.284,97	1.045.371,24
102	BANKA HESABI	1.983.128,29	84.757,43	101.530,76	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.331.812,88	882.284,97	995.371,24
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	940.833,46	730.572,03	723.885,77	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	50.000,00
11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	31.050,00	10.100,00	1.500,00	32	FAALİYET BORÇLARI	1.863.301,46	2.089.897,64	1.225.766,61
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.863.301,46	2.089.897,64	1.225.766,61
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	29.550,00	8.600,00	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.523.075,26	1.276.155,41	1.075.152,64
12	FAALİYET ALACAKLARI	7.091.109,49	6.505.410,01	6.118.773,12	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.002.686,52	913.063,69	877.838,85
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.771.471,34	1.638.544,15	1.466.063,66	333	EMANETLER HESABI	520.388,74	363.091,72	197.313,79
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.274.252,80	4.824.172,51	4.625.141,11	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.700.038,01	3.730.511,48	2.200.179,71
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45.385,35	42.693,35	27.568,35	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.527.269,99	2.216.845,31	1.513.697,38
14	DİĞER ALACAKLAR	46.897,27	50.147,27	58.447,27	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.506.446,25	921.337,72	143.377,98
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.897,27	50.147,27	58.447,27	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	400.580,35	460.580,35	491.835,35
16	ÖN ÖDEMELER	50.486,12	48.158,16	75.254,01	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.938.532,58	1.575.885,33	1.235.108,07
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	50.486,12	47.158,16	75.254,01	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.938.532,58	1.575.885,33	1.235.108,07
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	1.000,00	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.938.532,58	1.575.885,33	1.235.108,07
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.440.439,23	7.683.964,06	7.625.803,51	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	257.628,94	671.646,27	415.098,76
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.440.439,23	7.683.964,06	7.625.803,51	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	257.628,94	671.646,27	415.098,76
2	DURAN VARLIKLAR	19.884.782,77	18.689.058,44	18.431.404,17	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.559.703,04	8.212.565,28	6.986.864,86
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	2.088.079,49	1.607.219,61	1.393.253,90	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.644.258,43	1.891.606,69	1.681.951,92
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.837.704,49	1.587.219,61	1.373.253,90	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.644.258,43	1.891.606,69	1.681.951,92
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	500,00	20.000,00	20.000,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.961.878,33	5.447.084,48	3.912.516,01
247	SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI (-)	(691.125,00)	0,00	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.961.878,33	5.447.084,48	3.912.516,01
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	17.796.703,28	17.081.838,83	17.038.150,27	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	953.566,28	873.874,11	1.392.396,93
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.584.063,42	2.088.178,27	2.157.580,65	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	953.566,28	873.874,11	1.392.396,93
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	26.484.164,15	26.484.164,15	26.484.164,15	5	ÖZ KAYNAKLAR	12.294.634,46	15.363.221,02	18.953.056,72
252	BİNALAR HESABI	1.132.899,83	1.132.899,83	1.106.432,43	50	NET DEĞER	9.369.724,99	8.709.897,65	3.628.056,33
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.508.575,09	1.468.555,82	465.589,19	500	NET DEĞER HESABI	9.369.724,99	8.709.897,65	3.628.056,33
254	TAŞITLAR HESABI	4.809.585,98	3.685.910,01	3.596.401,81	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	12.512.379,26	13.075.113,82	16.736.890,74
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.084.845,88	1.643.872,95	1.295.154,56	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.512.379,26	13.075.113,82	16.736.890,74
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	(32.077.087,87)	(31.691.399,00)	(30.336.829,32)	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	(6.421.790,45)	(1.411.890,35)	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12.269.656,80	12.269.656,80	12.269.656,80	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	(6.421.790,45)	(1.411.890,35)	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	(3.165.679,34)	(5.009.900,10)	(1.411.890,35)
260	HAKLAR HESABI	207.091,01	207.091,01	207.091,01	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	(3.165.679,34)	(5.009.900,10)	(1.411.890,35)
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	(207.091,01)	(207.091,01)	(207.091,01)					
AKTİF TOPLAMI		37.468.726,63	33.802.167,40	33.136.598,61	PASİF TOPLAMI		37.468.726,63	33.802.167,40	33.136.598,61
9	NAZIM HESAPLAR	1.075.336,69	13.471.141,67	9.833.311,88	9	NAZIM HESAPLAR	1.075.336,69	13.471.141,67	9.833.311,88
90	ÖDENEK HESAPLARI	921.586,69	4.109.397,61	475.867,82	90	ÖDENEK HESAPLARI	921.586,69	4.109.397,61	475.867,82
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	920.586,69	4.108.397,61	475.867,82	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	32.001.000,00	31.000.000,00	28.500.000,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.000,00	1.000,00	0,00	905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	(31.080.413,31)	(26.891.602,39)	(28.024.132,18)
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	153.750,00	181.700,00	177.400,00	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.000,00	1.000,00	0,00

ORTACA BELEDİYESİ
01.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		2018 CARİ YIL	2017 YILI	2016 YILI	PASİF		2018 CARİ YIL	2017 YILI	2016 YILI
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	153.750,00	181.700,00	177.400,00	91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	153.750,00	181.700,00	177.400,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	9.180.044,06	9.180.044,06	911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	153.750,00	181.700,00	177.400,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	9.180.044,06	9.180.044,06	92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	9.180.044,06	9.180.044,06
					921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	9.180.044,06	9.180.044,06
NAZIM AKTİF TOPLAMI		1.075.336,69	13.471.141,67	9.833.311,88	NAZIM PASİF TOPLAMI		1.075.336,69	13.471.141,67	9.833.311,88
GENEL TOPLAM		38.544.063,32	47.273.309,07	42.969.910,49	GENEL TOPLAM		38.544.063,32	47.273.309,07	42.969.910,49

Bilanço Dip Notları :

Ali İhsan DURAN
Mali Hizmetler Müdürü