

T.C.
SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2014 Yılı Kapanış Bilançosu

AKTİF		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	PASİF		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	12.631.762,96	15.542.766,51	21.629.986,95	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.737.187,40	20.250.501,04	30.222.278,81
10	HAZIR DEĞERLER	3.766.091,53	5.749.658,00	745.853,99	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	1.806.399,05
100	KASA HESABI	0,00	5.432,38	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	1.461.399,05
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	3.465.043,55	5.474.454,08	141.980,68	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HES	0,00	0,00	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	345.000,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	0,00	31	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HES	0,00	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	32	FAALİYET BORÇLARI	2.575.204,81	4.891.286,35	6.465.992,58
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.575.204,81	4.891.286,35	6.465.992,58
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HE	301.047,98	269.771,54	603.873,31	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.692.410,74	3.916.573,48	5.493.382,59
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	588.485,07	1.120.374,59	1.377.813,34
12	FAALİYET ALACAKLARI	7.143.716,31	7.831.299,98	13.998.396,79	333	EMANETLER HESABI	2.103.925,67	2.796.198,89	4.115.569,25
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.999.727,22	1,38	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.139.087,14	7.822.311,42	13.877.025,08	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	4.355,95	6.441,18	74.439,51	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	546,00	2.546,00	46.932,20	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.469.571,85	11.442.641,21	16.456.504,59
13	KURUM ALACAKLARI	1.685,90	1.685,90	346.685,90	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	319.707,20	295.630,26	1.424,47
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	1.685,90	1.685,90	346.685,90	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HES	248.353,37	10.935,21	19.663,38
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	24.658,76	9.102,79	11.246,90
14	DİĞER ALACAKLAR	5.668,80	187.801,23	19.805,77	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	959.748,54	623.457,30	656.542,36
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.668,80	187.801,23	19.805,77	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLEN	6.917.103,98	10.503.515,65	15.767.627,48
15	STOKLAR	0,00	0,00	4.692.654,47	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	0,00	4.692.654,47	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TA	0,00	0,00	0,00
16	ÖN ÖDEMELER	101.628,64	159.349,62	213.618,25	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	6.236,86	0,00	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HES	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	95.391,78	159.349,62	213.618,25	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00

T.C.
SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2014 Yılı Kapanış Bilançosu

AKTİF		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	PASİF		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KRE	0,00	0,00	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKL	0,00	0,00	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE A	0,00	0,00	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21.198.936,16	20.221.834,68	21.100.171,29
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI A	0,00	0,00	0,00	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	3.082.211,82	3.780.098,25	4.935.109,39
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.082.211,82	3.780.098,25	4.935.109,39
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.612.971,78	1.612.971,78	1.612.971,78	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI.	1.612.971,78	1.612.971,78	1.612.971,78	404	TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	44.769.862,68	29.923.301,48	31.110.333,56	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	43	DİĞER BORÇLAR	18.116.724,34	16.441.736,43	16.165.061,90
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
22	FAALİYET ALACAKLARI	762.669,30	696.159,06	573.995,80	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLEND	18.116.724,34	16.441.736,43	16.165.061,90
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	439.012,63	435.479,21	408.830,99	44	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	323.656,67	260.679,85	165.164,81	440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	4.349.509,67	4.961.885,03	5.357.962,68	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	1.869.509,67	2.481.885,03	2.260.142,68	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRI	2.480.000,00	2.480.000,00	3.097.820,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	39.549.590,47	24.088.963,02	25.016.119,71	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TA	0,00	0,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	30.005.446,53	12.101.643,53	8.972.686,28	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.845.658,43	9.391.148,21	11.289.339,68	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.935.890,72	2.980.716,51	4.515.066,94	49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	941.490,62	1.118.276,98	1.236.745,07	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HES	0,00	0,00	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.686.009,39	1.849.938,16	3.684.690,23	5	ÖZ KAYNAKLAR	22.465.502,08	4.993.732,27	1.417.870,41
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	834.882,69	1.056.647,65	1.349.947,49	50	NET DEĞER	54.175.560,22	54.175.560,22	50.996.476,20
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.313,93	0,00	0,00	500	NET DEĞER HESABI	54.175.560,22	54.175.560,22	50.996.476,20
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.707.101,84	-4.409.408,02	-6.032.355,98	52	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLAR	1.108.606,29	1.108.606,29	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	13.039,00	-1.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.108.606,29	1.108.606,29	0,00

T.C.
SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2014 Yılı Kapanış Bilançosu

AKTİF		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	PASİF		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
260	HAKLAR HESABI	0,00	13.039,00	71.639,12	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLA	-13.309.831,52	-32.818.664,43	-46.002.743,93
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLAR	-13.309.831,52	-32.818.664,43	-46.002.743,93
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	-72.639,12	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-19.508.832,91	-17.471.769,81	-3.575.861,86
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	0,00	0,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	108.093,24	163.255,37	163.255,37	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-	-19.508.832,91	-17.471.769,81	-3.575.861,86
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURA	108.093,24	163.255,37	163.355,37					
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	-100,00					

TOPLAM		57.401.625,64	45.466.067,99	52.740.320,51	TOPLAM		57.401.625,64	45.466.067,99	52.740.320,51
--------	--	---------------	---------------	---------------	--------	--	---------------	---------------	---------------

9	NAZIM HESAPLAR	217.840,00	1.665.985,88	1.012.736,57	9	NAZIM HESAPLAR	217.840,00	-640.350,08	404.899,23
90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00	90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL	217.840,00	512.817,90	708.817,90	91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL	217.840,00	512.817,90	708.817,90
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	217.840,00	512.817,90	708.817,90	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	217.840,00	512.817,90	708.817,90
92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	1.153.167,98	303.918,67	92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	-1.153.167,98	-303.918,67
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	1.153.167,98	303.918,67	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	-1.153.167,98	-303.918,67
GENEL TOPLAM		57.619.465,64	47.132.053,87	53.753.057,08	GENEL TOPLAM		57.619.465,64	44.825.717,91	53.145.219,74