HATAY SAMANDAĞ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.31.14.00 | **SAMANDAĞ BELEDİYESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**67.786.863,53**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**44.446.254,18**
10	**Hazır Değerler**	**14.257.561,43**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**2.946.127,97**
102	BANKA HESABI	13.564.802,59	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.946.127,97
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	692.758,84	**32**	**Faaliyet Borçları**	**14.126.008,18**
			320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.126.008,18
12	**Faaliyet Alacakları**	**20.676.473,29**	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4.379.461,90**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	241.533,49	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	922.415,81
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	16.968.684,11	333	EMANETLER HESABI	3.457.046,09
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.081.068,81	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**21.281.839,82**
			361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.296,00			
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.377.890,88	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	618.880,20
14	**Diğer Alacaklar**	**32.352,94**			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.352,94	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.655.329,46
15	**Stoklar**	**0,00**	368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	17.007.630,16
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00			
16	**Ön Ödemeler**	**1.750.991,17**			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.750.991,17	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.712.816,31**
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**31.069.484,70**	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.712.816,31
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	31.069.484,70	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**180.637.490,37**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**18.165.703,05**
22	**Faaliyet Alacakları**	**876.193,45**	**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**10.926.659,98**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	120.392,47	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	10.926.659,98
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	755.800,98	**43**	**Diğer Borçlar**	**0,00**
			438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**4.394.194,33**			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.109.194,33	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.924.316,18**
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.924.316,18
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.285.000,00	**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**3.314.726,89**
			481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.314.726,89
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**175.358.606,59**	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**185.812.396,67**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.284.573,06			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	25.387.601,42	**50**	**Net Değer**	**132.219.116,09**

252	BİNALAR HESABI	57.975.479,00
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.653.603,98
254	TAŞITLAR HESABI	7.301.297,54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.293.859,85
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.536.109,95
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	9.998.301,69
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	676.463,80
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-676.463,80
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**8.496,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	48.603,54
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.107,54

500	NET DEĞER HESABI	132.219.116,09
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**36.654.786,73**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	36.654.786,73
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**16.938.493,85**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	16.938.493,85

AKTİF TOPLAMI 248.424.353,90

PASİF TOPLAMI 248.424.353,90

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	3.498.636,00
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	3.498.636,00
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	13.111.217,82
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI	13.111.217,82

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.31.14.00 **Adı : SAMANDAĞ BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	56.388.890,29
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	11.638.394,91
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.965.010,37
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.252.525,69
630	04	FAİZ GİDERLERİ	4.097.630,32
630	05	CARİ TRANSFERLER	1.712.135,87
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0,00
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	2.051.469,45
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	5.119.796,86
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	2.551.926,82

GİDERLER TOPLAMI **56.388.890,29**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	73.327.384,14
600	01	VERGİ GELİRLERİ	16.668.640,50
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.681.528,87
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	33.708,80
600	05	DİĞER GELİRLER	54.943.505,97

NET GELİR TOPLAMI **73.327.384,14**

FAALİYET SONUCU (+/-) **16.938.493,85**