MUĞLA DALAMAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANCO

Kurum Kodu : **46.48.06.00** | **DALAMAN BELEDİYESİ** | Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**82.465.003,55**
10	**Hazır Değerler**	**12.725.803,39**
100	KASA HESABI	1.750,20
102	BANKA HESABI	10.662.799,90
108	Diğer Hazir Değerler Hesabi	252.855,04
109	Banka Kredi Kartlarindan Alacaklar Hesabi	1.808.398,25
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**14.775,00**
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	14.775,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**41.294.649,35**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	36.275.517,57
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.563.018,66
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	340.740,18
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	115.372,94
14	**Diğer Alacaklar**	**895.086,96**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	895.086,96
15	**Stoklar**	**6.154.910,68**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.860.818,80
153	TİCARİ MALLAR HESABI	72.822,45
157	DİĞER STOKLAR HESABI	221.269,43
16	**Ön Ödemeler**	**332.900,81**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	332.900,81
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**21.046.877,36**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	21.046.877,36
2	**DURAN VARLIKLAR**	**80.463.309,65**
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.509.965,04**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.523.991,45
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	985.973,59
24	**Mali Duran Varlıklar**	**6.297.925,77**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.580.527,46
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	2.717.398,31
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**71.655.418,84**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	20.340.918,52
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.211.668,00
252	BİNALAR HESABI	5.515.718,48
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.092.815,23
254	TAŞITLAR HESABI	5.657.493,89
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.071.926,43
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.516.224,81
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	40.281.103,10
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	453.899,50
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-453.899,50
	AKTİF TOPLAMI	**162.928.313,20**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**11.359.637,48**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**9.489.248,88**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.489.248,88
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.665.466,96**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	984.505,05
333	EMANETLER HESABI	680.961,91
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**204.632,18**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	77.213,97
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi	83.521,14
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	123,94
363	Kamu İdareleri Paylari Hesabi	43.773,13
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**289,46**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	289,46
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**100.000,00**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**100.000,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100.000,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**151.468.675,72**
50	**Net Değer**	**67.038.467,95**
500	NET DEĞER HESABI	67.038.467,95
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**44.256.627,17**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	44.256.627,17
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**40.173.580,60**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	40.173.580,60
	PASİF TOPLAMI	**162.928.313,20**

9	**Nazım Hesaplar**	**10.246.992,29**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.376.988,19
990	KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN GAYRİMEN	3.334.751,32
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK GELİRLERİ	3.535.252,78

9	**Nazım Hesaplar**	**10.246.992,29**
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.376.988,19
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	6.870.004,10

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.48.06.00** Adı : **DALAMAN BELEDİYESİ** Yılı : **2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	49.636.190,23
630	01	Personel Giderleri	7.844.046,09
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	927.302,58
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	26.603.150,26
630	05	Cari Transferler	168.970,12
630	07	Sermaye Transferleri	115.315,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan	4.046.923,49
630	13	Amortisman Giderleri	9.878.079,98
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	52.402,71
		GİDERLER TOPLAMI	**49.636.190,23**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	89.809.770,83
600	01	Vergi Gelirleri	18.902.737,82
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.514.761,97
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.062.147,87
600	05	Diğer Gelirler	46.330.123,17
		NET GELİR TOPLAMI	**89.809.770,83**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **40.173.580,60**