DENİZLİ SARAYKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

SARAYKÖY BELEDİYESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

Kurum Kodu: 46.20.20.00					Yıl: 2021
Hesap Kodu	**AKTİF HESAPLAR**	**Cari Yıl Tutar TL**	**Hesap Kodu**	**PASİF HESAPLAR**	**Cari Yıl Tutar TL**
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**14.123.114,74**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**19.605.437,66**
10	**Hazır Değerler**	**1.648.005,27**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**65.534,34**
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	65.534,34
101	Alınan Çekler Hesabı	1.487.472,02	**32**	**Faaliyet Borçları**	**7.973.588,45**
102	Banka Hesabı	67.225,54	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	7.973.588,45
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.455.656,74**
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	595.879,32
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	93.307,71	333	Emanetler Hesabı	1.859.777,42
12	**Faaliyet Alacakları**	**10.966.903,79**	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**8.849.232,17**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.057,65
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	10.820.718,20	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	0,00
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	102.766,25	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	1.045.118,27
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	43.419,34	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	6.960,26
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	7.796.095,99
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**261.425,96**
14	**Diğer Alacaklar**	**77.997,89**	381	Gider Tahakkukları Hesabı	261.425,96
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	77.997,89	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
15	**Stoklar**	**0,00**	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0,00	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.986.016,83**
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**2.976.297,11**
16	**Ön Ödemeler**	**68.778,65**	400	Banka Kredileri Hesabı	2.976.297,11
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**620.754,24**
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	620.754,24
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	68.778,65	**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**388.965,48**
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.361.429,14**	481	Gider Tahakkukları Hesabı	388.965,48
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	1.361.429,14	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**46.032.548,43**
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	**50**	**Net Değer**	**49.079.045,38**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**55.500.888,18**	500	Net Değer Hesabı	49.079.045,38
22	**Faaliyet Alacakları**	**158.187,05**	**57**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**6.844.966,70**
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	158.187,05	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	6.844.966,70
24	**Mali Duran Varlıklar**	**8.154.930,55**	**58**	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-16.942.154,81**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	2.334.180,48	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-16.942.154,81
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	5.820.750,07	**59**	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**7.050.691,16**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**47.187.770,58**	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	7.050.691,16

250	Arazi ve Arsalar Hesabı	26.239.286,03
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	8.486.234,43
252	Binalar Hesabı	26.748.247,90
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	814.500,49
254	Taşıtlar Hesabı	3.649.643,64
255	Demirbaşlar Hesabı	1.912.762,17
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-20.802.646,95
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	139.742,87
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	15.340,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-15.340,00

591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 69.624.002,92

PASİF TOPLAMI 69.624.002,92

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.20.00 **Adı : SARAYKÖY BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Giderler Hesabı	31.508.262,40
630	01	Personel Giderleri	13.971.107,69
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.242.613,09
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.685.337,75
630	04	Faiz Giderleri	923.810,07
630	05	Cari Transferler	506.269,88
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.000.680,66
630	13	Amortisman Giderleri	3.516.985,45
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	661.457,81

GİDERLER TOPLAMI **31.508.262,40**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		Gelirler Hesabı	38.558.953,56
600	01	Vergi Gelirleri	8.381.089,64
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.772.669,27
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.086.123,38
600	05	Diğer Gelirler	19.319.071,27

NET GELİR TOPLAMI **38.558.953,56**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **7.050.691,16**