İZMİR ÇEŞME BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF		CARİ YIL (2021)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**122.377.716,47**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**34.788.300,68**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	34.265.348,98
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-6.482,45
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	9.724,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	519.710,15
11	**MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR**	**8.250,00**
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	8.250,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**86.772.587,42**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	81.483.442,22
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.169.175,46
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	119.969,74
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	**KURUM ALACAKLARI**	**0,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**93.875,71**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	93.875,71
15	**STOKLAR**	**0,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00

153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**ÖN ÖDEMELER**	**714.702,66**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	714.702,66
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**0,00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**553.793.201,50**
21	**MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR**	**0,00**
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**8.521.597,28**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	300.127,34
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.221.469,94
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**KURUM ALACAKLARI**	**0,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**96.957.781,71**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.539.431,71
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	91.418.350,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**448.313.822,51**

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	131.035.327,95
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	409.988.617,70
252	BİNALAR HESABI	13.435.179,36
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.296.382,81
254	TAŞITLAR HESABI	17.035.299,50
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.338.545,02
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-148.898.951,53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	18.083.421,70
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	5.224.415,68
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.224.415,68
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	581.403,67
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-581.403,67
	TOPLAM	**676.170.918**
	PASİF	**CARİ YIL (2021)**
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**41.314.540,81**
30	**KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**3.838.942,71**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.838.942,71
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	**KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR**	**0,00**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**FAALİYET BORÇLARI**	**1.840.395,64**

320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.840.395,64
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**11.492.706,32**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.129.416,10
333	EMANETLER HESABI	10.363.290,22
34	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**22.648.143,93**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.001.264,34
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	677.762,23
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20.969.117,36
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**1.000.000,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.000.000,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**494.352,21**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	494.352,21
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**0,00**
391	Hesaplanan KDV	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.504.726,40**
40	**UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**2.438.338,50**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.438.338,50
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00

41	**UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR**	**0,00**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
42	**FAALİYET BORÇLARI**	**0,00**
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0,00
43	**DİĞER BORÇLAR**	**0,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
44	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**10.976.970,89**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.976.970,89
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**89.417,01**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	89.417,01
49	**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**621.351.650,76**
50	**NET DEĞER**	**565.866.319,82**
500	NET DEĞER HESABI	565.866.319,82
51	**DEĞER HAREKETLERİ**	**0,00**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
52	**YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI**	**0,00**
57	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**27.762.056,30**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	27.762.056,30
58	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-18.478.825,84**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-18.478.825,84
59	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**46.202.100,48**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	46.202.100,48
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
	TOPLAM	**676.170.918**
9	**NAZIM HESAPLAR**	**46.443.509,37**

90	**ÖDENEK HESAPLARI**	**0,00**
91	**NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI**	**9.874.639,46**
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.874.639,46
92	**TAAHHÜT HESAPLARI**	**15.864.710,34**
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.864.710,34
99	**DİĞER NAZIM HESAPLAR**	**20.704.159,57**
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	20.704.159,57
	GENEL TOPLAM	**722.614.427,30**
9	**NAZIM HESAPLAR**	**46.443.509,37**
90	**ÖDENEK HESAPLARI**	**0,00**
91	**NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI**	**9.874.639,46**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.874.639,46
92	**TAAHHÜT HESAPLARI**	**15.864.710,34**
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.864.710,34
99	**DİĞER NAZIM HESAPLAR**	**20.704.159,57**
990	KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	20.704.159,57
	GENEL TOPLAM	**722.614.427,30**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.35.12.00 **Adı : İZMİR ÇEŞME BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	1	Personel Giderleri	25.559.250,00
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.499.270,50
630	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	76.086.374,90
630	4	Faiz Giderleri	0,00
630	5	Cari Transferler	2.856.152,78
630	7	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	13.596.242,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	10.047.775,26
630	13	Amortisman Giderleri	52.068.489,44
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.568.610,33
630	15	Karşılık Giderleri	2.719.294,06

GİDERLER TOPLAMI **200.001.459,27**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	1	Vergi Gelirleri	69.396.535,47
600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46.602.831,57
600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.406.541,09
600	5	Diğer Gelirler	85.842.433,02
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	41.955.218,60

NET GELİR TOPLAMI **246.203.559,75**

FAALİYET SONUCU (+/-) **46.202.100,48**