

AYDIN KUŞADASI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.09.15.00

KUŞADASI BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	192.343.505,31	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	374.500.852,42
10	Hazır Değerler	21.847.565,95	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	8.154.990,29
102	BANKA HESABI	17.987.472,72	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.154.990,29
105	DÖVİZ HESABI	15.325,91	32	Faaliyet Borçları	219.294.728,82
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.844.767,32	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	219.294.728,82
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	12.800,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	31.702.794,60
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	12.800,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.904.734,73
12	Faaliyet Alacakları	146.128.015,78	333	EMANETLER HESABI	16.798.059,87
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	97.188.185,75
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	142.994.359,72	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	712.357,52
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.658.748,05	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	474.908,01	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.332.904,76
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	8.121.379,47	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	95.142.923,47
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	8.121.379,47	37	Borç ve Gider Karşılıkları	17.000.000,00
14	Diğer Alacaklar	5.576.730,50	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.000.000,00
140	TAHSİLİNDE BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK OLAN ALACAKLAR	5.576.730,50	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.160.152,96
15	Stoklar	7.995.059,13	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.160.152,96
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.995.059,13	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.617.064,91
16	Ön Ödemeler	2.661.954,48	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	3.215.135,12
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.305.096,03	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.215.135,12
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	356.858,45	43	Diğer Borçlar	10.760.244,46
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	168.497,74
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	10.591.746,72
2	DURAN VARLIKLAR	4.338.416.161,60	47	Borç ve Gider Karşılıkları	5.000.000,00
22	Faaliyet Alacakları	17.113.799,53	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.000.000,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.581.517,87	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	641.685,33
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.379.510,20	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	641.685,33
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	152.771,46	5	ÖZ KAYNAKLAR	4.136.641.749,58
24	Mali Duran Varlıklar	32.490.332,83	50	Net Değer	4.250.406.595,80
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.905.254,56	500	NET DEĞER HESABI	4.250.406.595,80
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	27.585.078,27	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.477.984,30
			570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.477.984,30
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-158.265.034,60

25	Maddi Duran Varlıklar	4.288.812.029,24
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.245.268.264,91
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	995.029.122,58
252	BİNALAR HESABI	2.139.514.000,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.258.058,08
254	TAŞITLAR HESABI	8.820.757,59
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	28.512.999,08
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-186.274.173,32
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50.683.000,32
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.957.793,98
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.957.793,98
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.223.625,70
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.223.625,70

AKTİF TOPLAMI 4.530.759.666,91

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI	20.848.239,50
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20.848.239,50
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	886.800,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	886.800,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.722.116,23
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.722.116,23
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	8.674.926,04
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	8.674.926,04

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-158.265.034,60
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	41.022.204,08
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	41.022.204,08
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 4.530.759.666,91

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.09.15.00

Adı : KUŞADASI BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	486.904.355,67	600		GELİRLER HESABI	527.926.559,75
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	84.644.994,62	600	01	VERGİ GELİRLERİ	203.284.940,33
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.219.441,92	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	118.110.339,47
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	264.649.656,26	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.766.882,41
630	04	FAİZ GİDERLERİ	3.250.091,58	600	05	DİĞER GELİRLER	204.572.751,57
630	05	CARİ TRANSFERLER	4.669.608,01	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	191.645,97
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	6.625,26	600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.523.837,29				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	35.091.528,53				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	62.370.655,50				
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	18.201.283,79				
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.276.632,91				
630	99	DİĞER GİDERLER	0,00				

NET GELİR TOPLAM

527.926.559,75

GİDERLER TOPLAMI

486.904.355,67

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
41.022.204,08