MUĞLA KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **46.48.10.00** | **KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ** | Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	**45.771.955,83**		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**25.665.135,49**
0	**Hazır Değerler**	**6.635.622,45**	**0**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.665.278,09**
00	Kasa Hesabı	0,00	00	Banka Kredileri Hesabı	1.665.278,09
01	Alınan Çekler Hesabı	0,00	03	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
02	Banka Hesabı	6.332.872,35	04	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
03	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	07	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
04	Proje Özel Hesabı	0,00	08	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
05	Döviz Hesabı	0,00	09	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
06	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	**1**	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
08	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	10	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
09	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	302.750,10	**2**	**Faaliyet Borçları**	**16.674.421,90**
1	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**	20	Bütçe Emanetleri Hesabı	16.674.421,90
10	Hisse Senetleri Hesabı	0,00	22	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
11	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	29	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
12	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	**3**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.833.041,36**

17	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	30	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.328.297,26
2	**Faaliyet Alacakları**	**25.636.201,50**	33	Emanetler Hesabı	504.744,10
20	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.733.207,75	**4**	**Alınan Avanslar**	**0,00**
21	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	23.131.587,68	40	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
22	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	753.920,64	49	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
26	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	17.485,43	**6**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3.751.904,74**
27	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	60	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	368.682,82
3	**Kurum Alacakları**	**0,00**	61	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.544.195,19
32	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	62	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	456.510,59
37	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	63	Kamu İdareleri Payları Hesabı	11.812,89
39	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	68	Vadesi Geçmiş. Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	370.703,25
4	**Diğer Alacaklar**	**207.969,73**	**7**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.323.830,39**
40	Kişilerden Alacaklar Hesabı	207.969,73	72	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.323.830,39
5	**Stoklar**	**143.240,20**	79	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
50	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	143.240,20	**8**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**416.659,01**
53	Ticari Mallar Hesabı	0,00	80	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	415.256,23
57	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	81	Gider Tahakkukları Hesabı	1.402,78
6	**Ön Ödemeler**	**190.742,20**	**9**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**

60	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00		91	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
61	Personel Avansları Hesabı	0,00		97	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
62	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	190.742,20		99	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
64	Akreditifler Hesabı	0,00			**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15.232.151,65**
65	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00		**0**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**5.429.165,05**
66	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00		00	Banka Kredileri Hesabı	5.429.165,05
67	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akredifleri Hesabı	0,00		03	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
8	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**		04	Tahviller Hesabı	0,00
80	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00		07	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
81	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00		08	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
9	**Diğer Dönen Varlıklar**	**12.958.179,75**		09	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
90	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	12.958.179,75		**1**	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
91	İndirilecek Katma Değer Verigisi Hesabı	0,00		10	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
97	Sayım Noksanları Hesabı	0,00		**2**	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
98	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00		29	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
	DURAN VARLIKLAR	**94.005.927,27**		**3**	**Diğer Borçlar**	**4.601.882,82**
1	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**		30	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	96.774,00
17	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00		38	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	4.505.108,82

2	**Faaliyet Alacakları**	**2.371.414,89**		**4**	**Alınan Avanslar**	**0,00**	
20	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.955.225,95		40	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00	
22	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	350.567,49		49	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00	
26	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	65.621,45		**7**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4.915.022,79**	
27	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00		72	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.915.022,79	
3	**Kurum Alacakları**	**0,00**		79	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00	
32	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00		**8**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**286.080,99**	
39	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00		80	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	139.497,78	
4	**Mali Duran Varlıklar**	**3.328.085,25**		81	Gider Tahakkukları Hesabı	146.583,21	
40	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	3.196.085,25		**9**	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**	
41	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	132.000,00		99	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00	
47	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00			**ÖZ KAYNAKLAR**	**98.880.595,96**	
5	**Maddi Duran Varlıklar**	**88.306.427,13**		**0**	**Net Değer**	**100.437.20,54**	
50	Arazi Ve Arsalar Hesabı	15.397.310,60		00	Net Değer Hesabı	100.437.201,54	
51	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	15.209.940,40		**1**	**Değer Hareketleri**	**0,00**	
52	Binalar Hesabı	70.882.666,00		11	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00	
53	Tesis. Makine Ve Cihazlar Hesabı	3.099.813,20		19	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00	
54	Taşıtlar Hesabı	6.421.797,59		**7**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**12.794.103,06**	

55	Demirbaşlar Hesabı	1.632.590,45
56	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
57	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-24.337.691,11
58	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00
59	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
6	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
60	Haklar Hesabı	1.105.412,78
64	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
68	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.105.412,78
8	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
80	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
81	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
9	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
94	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	117.381,66
97	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
99	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-117.381,66

70	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	12.794.103,06
8	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-29.078.009,96**
80	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-29.078.009,96
9	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**14.727.301,32**
90	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	14.727.301,32
91	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI	**139.777.883,10**

PASİF TOPLAMI	**139.777.883,10**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.48.10.00** Adı : **KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ** Yılı : **2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDER TOPLAMI	59.324.324,68
30	1	Personel Giderleri	10.249.116,50
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.623.846,39
30	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	34.948.832,27
30	4	Faiz Giderleri	1.182.677,11
30	5	Cari Transferler	1.342.577,48
30	7	Sermaye Transferleri	147.034,64
30	2	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	33.932,79
30	3	Amortisman Giderleri	4.924.595,33

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
00		GELİR TOPLAMI	74.051.626,00
00	1	Vergi Gelirleri	10.740.992,30
00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.033.089,59
00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.520.611,83
00	5	Diğer Gelirler	38.001.591,28
00	1	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	720.341,00
00	5	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	35.000,00

NET GELİR TOPLAMI **74.051.626,00**

30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.942.318,79
30	5	Karşılık Giderleri	0,00
30	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.523.353,69
30	5	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
30	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
30	9	Diğer Giderler	1.406.039,69

GİDERLER TOPLAMI **59.324.324,68**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

14.727.301,32