

## ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

### KEPEZ BELEDİYESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

|           | AKTİF HESAPLAR                                           | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                   | <b>248.822.754,91</b> |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                                    | <b>161.950.988,17</b> |
| 102       | Banka Hesabı                                             | 153.401.341,04        |
| 103       | Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - )         | -562,51               |
| 108       | Diğer Hazır Değerler Hesabı                              | 0,00                  |
| 109       | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı                | 8.550.209,64          |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                               | <b>80.765.521,94</b>  |
| 120       | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                             | 3.728.730,79          |
| 121       | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı                     | 63.464.984,59         |
| 122       | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı          | 3.936.804,59          |
| 126       | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı                    | 9.503.360,40          |
| 127       | Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı                         | 131.641,57            |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                                   | <b>2.064.775,65</b>   |
| 140       | Kişilerden Alacaklar Hesabı                              | 2.064.775,65          |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                           | <b>1.505.432,27</b>   |
| 150       | İlk Madde Ve Malzemeler                                  | 1.505.432,27          |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                                       | <b>819.002,07</b>     |
| 162       | Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı                      | 819.002,07            |
| <b>18</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları</b> | <b>1.471.916,67</b>   |

|           | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>55.188.030,97</b>  |
| <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                       | <b>15.624.889,31</b>  |
| 320       | Bütçe Emanetleri Hesabı                                        | 15.624.889,31         |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                | <b>26.407.814,57</b>  |
| 330       | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı                           | 8.417.921,25          |
| 333       | Emanetler Hesabı                                               | 17.989.893,32         |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                            | <b>8.408.719,62</b>   |
| 360       | Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı                                | 2.509.055,83          |
| 361       | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı                    | 2.744.832,80          |
| 362       | Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 524.664,67            |
| 363       | Kamu İdareleri Payları Hesabı                                  | 2.630.166,32          |
| <b>37</b> | <b>Borç Ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>3.760.309,00</b>   |
| 372       | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                               | 3.760.309,00          |
| <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>       | <b>986.298,47</b>     |
| 380       | Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı                             | 986.298,47            |
| 381       | Gider Tahakkukları Hesabı                                      | 0,00                  |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>293.692.512,04</b> |
| <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                           | <b>132.759.460,72</b> |
| 430       | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı                           | 132.759.460,72        |

|           |                                                              |                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 181       | Gelir Tahakkukları Hesabı                                    | 1.471.916,67            |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                 | <b>245.118,14</b>       |
| 190       | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı                          | 245.118,14              |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                       | <b>1.205.185.712,68</b> |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>2.854.915,11</b>     |
| 220       | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                                 | 0,00                    |
| 222       | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı              | 2.854.915,11            |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                  | <b>88.088.427,32</b>    |
| 240       | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı                 | 29.038.680,07           |
| 241       | Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 59.049.747,25           |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                 | <b>1.114.242.370,25</b> |
| 250       | Arazi Ve Arsalar Hesabı                                      | 497.397.343,59          |
| 251       | Yeraltı Ve Yerstü Düzenleri Hesabı                           | 514.094.054,54          |
| 252       | Binalar Hesabı                                               | 212.195.899,58          |
| 253       | Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı                             | 30.706.262,83           |
| 254       | Taşıtlar Grubu                                               | 13.901.410,55           |
| 255       | Demirbaşlar Grubu                                            | 32.197.586,31           |
| 257       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                          | -209.548.158,83         |
| 258       | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı                            | 23.297.971,68           |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                         | <b>0,00</b>             |
| 260       | Haklar Hesabı                                                | 5.651.489,33            |
| 264       | Özel Maliyetler Hesabı                                       | 12.913.308,67           |
| 268       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                          | -18.564.798,00          |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                                 | <b>0,00</b>             |
| 294       | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı    | 711.340,71              |
| 299       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                          | -711.340,71             |

|                      |                                                           |                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>47</b>            | <b>Borç Ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>159.814.194,10</b>   |
| 472                  | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                          | 159.814.194,10          |
| <b>48</b>            | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b> | <b>1.118.857,22</b>     |
| 481                  | Gider Tahakkukları Hesabı                                 | 1.118.857,22            |
| <b>5</b>             | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>1.105.127.924,58</b> |
| <b>50</b>            | <b>Net Değer</b>                                          | <b>953.648.832,74</b>   |
| 500                  | Net Değer Hesabı                                          | 953.648.832,74          |
| <b>57</b>            | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>            | <b>131.826.763,97</b>   |
| 570                  | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı            | 131.826.763,97          |
| <b>59</b>            | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                           | <b>19.652.327,87</b>    |
| 590                  | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı                       | 19.652.327,87           |
| <b>PASİF TOPLAMI</b> |                                                           | <b>1.454.008.467,59</b> |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>AKTİF TOPLAMI</b> | <b>1.454.008.467,59</b> |
|----------------------|-------------------------|

| Bilanço Dipnotları : |                                                         | <b>Cari Yıl Tutar<br/>TL</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 910                  | Teminat Mektupları Hesabı                               | 46.000.355,93                |
| 911                  | Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı                    | 46.000.355,93                |
| 920                  | Gider Taahhütleri Hesabı                                | 34.152.900,32                |
| 921                  | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı                      | 34.152.900,32                |
| 990                  | Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı                   | 41.709.742,51                |
| 993                  | Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri | 3.399.511,94                 |
| 999                  | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı                   | 45.109.254,45                |

## KEPEZ BELEDİYESİ 2021 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Hesap Kodu              | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl TL           |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 630                     | 01   | Personel Giderleri                                 | 151.063.146,84        |
| 630                     | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 10.470.307,08         |
| 630                     | 03   | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 225.489.857,53        |
| 630                     | 04   | Faiz Giderleri                                     | 14,55                 |
| 630                     | 05   | Cari Transferler                                   | 13.661.622,55         |
| 630                     | 11   | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 14.634.697,36         |
| 630                     | 12   | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 3.517.268,82          |
| 630                     | 13   | Amortisman Giderleri                               | 36.853.441,70         |
| 630                     | 14   | İlk Madde Ve Malzeme Giderleri                     | 39.667.910,77         |
| 630                     | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 19.197.568,35         |
| <b>GİDERLER TOPLAMI</b> |      |                                                    | <b>514.555.835,55</b> |

| Hesap Kodu               | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl TL           |
|--------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 600                      | 01   | Vergi Gelirleri                             | 131.879.008,64        |
| 600                      | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 63.815.925,16         |
| 600                      | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 16.526.276,20         |
| 600                      | 05   | Diğer Gelirler                              | 316.193.279,34        |
| 600                      | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 5.793.674,08          |
| <b>NET GELİR TOPLAMI</b> |      |                                             | <b>534.208.163,42</b> |

| FAALİYET SONUCU (+/-) | Cari Yıl             |
|-----------------------|----------------------|
|                       | <b>19.652.327,87</b> |