

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.15.00

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	77.961.857,28	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	40.014.798,97
10	Hazır Değerler	10.556.735,05	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	409.807,75
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	409.807,75
102	BANKA HESABI	7.425.098,75	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	-21.800,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.153.436,30	32	Faaliyet Borçları	21.723.797,38
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	21.723.797,38
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00			

112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	61.446.271,43
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.893.816,72
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	54.512.309,87
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.040.144,84
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	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	Diğer Alacaklar	90.503,89
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	90.503,89
15	Stoklar	4.444.097,61
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.444.097,61
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00

329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	10.289.343,25
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.144.615,72
333	EMANETLER HESABI	7.144.727,53
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.971.850,59
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.689.381,41
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.826.739,42
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	156.222,70
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.299.507,06
368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	620.000,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	620.000,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00

157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	1.424.249,30
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	526.071,80
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	898.177,50
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	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	175.019.970,97
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00

391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	88.335.015,16
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	49.721.126,61
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	49.721.126,61
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	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	165.105,32
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	165.105,32

22	Faaliyet Alacakları	36.518,57
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.518,57
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	18.428.693,16
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.927.746,95
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	10.500.946,21
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	155.566.795,46
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	23.081.862,61
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	100.109.788,66
252	BİNALAR HESABI	15.278.127,85

47	Borç ve Gider Karşılıkları	33.571.276,92
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	33.571.276,92
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.877.506,31
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.877.506,31
5	ÖZ KAYNAKLAR	124.632.014,12
50	Net Değer	38.913.304,69
500	NET DEĞER HESABI	38.913.304,69
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	59.849.368,64
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	59.849.368,64
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	25.869.340,79
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	25.869.340,79
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.089.909,61
254	TAŞITLAR HESABI	11.542.828,36
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.340.610,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-30.126.421,67
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	250.090,04
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	5.030.116,63
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.030.116,63
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	987.963,78
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.025.107,43
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.037.143,65

AKTİF TOPLAMI

252.981.828,25

PASİF TOPLAMI

252.981.8

28,25

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	898.177,50
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	898.177,50
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.094.433,93
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.094.433,93
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00

913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	14.206.033,61
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.206.033,61
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
990	KİRAYA VERİLEN. İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.15.00

Adı : SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	193.669.122,58	600		GELİRLER HESABI	219.538.463,37
630	01	Personel Giderleri	46.007.826,86	600	01	Vergi Gelirleri	63.327.753,46
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.405.288,77	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.532.005,57
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	86.831.308,67	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.391.356,87
630	04	Faiz Giderleri	5.639.825,32	600	05	Diğer Gelirler	121.899.623,47
630	05	Cari Transferler	2.124.227,21	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	8.387.724,00
630	07	Sermaye Transferleri	619.712,78				
630	13	Amortisman Giderleri	7.832.274,96				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	33.640.549,81				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.568.108,20				
						NET GELİR TOPLAMI	219.538.463,37

GİDERLER TOPLAMI

193.669.122,58

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

25.869.340,79