

ADANA KOZAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.01.11.00

KOZAN BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	24.953.939,77	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.805.533,16
10	Hazır Değerler	4.240.376,23	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	100,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	3.676.424,48	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	100,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	9.506.111,89
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.506.111,89
105	DÖVİZ HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.270.081,85
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	522.609,59
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	563.951,75	333	EMANETLER HESABI	4.747.472,26
12	Faaliyet Alacakları	18.208.670,33	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.882.502,64
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	25.621,72
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	17.723.222,64	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	46.305,98
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	419.908,02	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	175.470,62
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.539,67	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	2.635.104,32
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	146.736,78
14	Diğer Alacaklar	1.234.070,71	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	146.736,78
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.234.070,71	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
15	Stoklar	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	304.593,40	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.657.118,02
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	5.151.778,05
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.151.778,05
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	304.593,40	43	Diğer Borçlar	8.484.129,97
165	MAHSUP DN. AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	8.484.129,97
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.136,59	47	Borç ve Gider Karşılıkları	21.210,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.136,59	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	21.210,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	965.092,51	5	ÖZ KAYNAKLAR	381.246.985,92
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	965.092,51	50	Net Değer	354.430.016,61
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	500	NET DEĞER.SERMAYE HESABI	354.430.016,61
2	DURAN VARLIKLAR	387.755.697,33	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	15.182.846,28
22	Faaliyet Alacakları	1.703.019,98	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	15.182.846,28

220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	286.394,61
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA	1.416.625,37
24	Mali Duran Varlıklar	38.966.161,83
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.813.054,26
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SE	39.148.875,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.995.767,43
25	Maddi Duran Varlıklar	346.855.265,52
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	159.040.467,10
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	229.199.192,81
252	BİNALAR HESABI	17.107.859,27
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.740.162,48
254	TAŞITLAR HESABI	1.986.072,33
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.419.873,51
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-64.638.361,98
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	65.000,00
260	HAKLAR HESABI	65.000,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	166.250,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	166.250,00

AKTİF TOPLAMI 412.709.637,10

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-15.005.934,89
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-15.005.934,89
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	26.640.057,92
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	26.640.057,92
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 412,709,637.10

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	Teminat Mektupları Hesabı	941.582,00
911	Teminat Mektupları Emanetleri	941.582,00
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler	13.250,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri	13.250,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.01.11.00

Adı : KOZAN BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	67.944.192,14	600		GELİRLER HESABI	94.584.250,06
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	14.636.156,76	600	01	VERGİ GELİRLERİ	15.263.983,78
630	02	SOS. GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER.	2.051.025,79	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.984.429,46
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.408.931,47	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	567.794,25
630	04	FAİZ GİDERLERİ	997.084,27	600	05	DİĞER GELİRLER	75.768.042,57
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.293.536,59				
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	619.123,50				
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	1.333.653,41				
630	12	GELİR. RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDER.	2.395.518,33				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	45.850,06				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	6.163.311,96				
630	99	DİĞER GİDERLER	0,00				

GİDERLER TOPLAMI

67.944.192,14

NET GELİR TOPLAMI

94.584.250,06

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

26.640.057,92