

TOKAT ERBAA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.60.08.00

ERBAA BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	34.184.948,90	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	67.610.234,27
10	Hazır Değerler	1.474.776,84	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	1.097.904,75	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	53.971.014,45
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	53.969.356,45
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	376.872,09	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	1.658,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.960.255,78
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.691.019,64
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	2.269.236,14
12	Faaliyet Alacakları	17.210.740,21	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	888.408,51	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	16.142.170,51	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	140.161,19	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.678.964,04
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	283.044,49
127	Diğer Faaliyet Alacakları	40.000,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	55.065,57
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.251.605,35
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	62,93
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.089.185,70
14	Diğer Alacaklar	1.013.532,13	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.013.532,13	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00
15	Stoklar	1.142.235,69	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.142.235,69	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	5.000,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	5.000,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER	0,00			

	HESABI		4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50.348.445,69
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKKREDITİFLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	46.564.911,96
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKKREDITİFLERİ HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	46.564.911,96
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	13.338.664,03	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	13.338.664,03	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	92.166.145,89	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	44	Alınan Avanslar	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	811.156,55	449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	635.595,13	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.072.002,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	26.061,42	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	3.072.002,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	70.000,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	79.500,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	711.531,73
23	Kurum Alacakları	1.727.033,26	480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.727.033,26	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	711.531,73
24	Mali Duran Varlıklar	7.785.608,22	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.735.608,22	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	8.392.414,83
25	Maddi Duran Varlıklar	81.842.347,86	50	Net Değer	34.458.192,73
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	2.919.966,91	500	NET DEĞER HESABI	34.458.192,73
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	59.214.940,37	52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
252	BİNALAR HESABI	9.740.482,37	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.436.870,06	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.302.961,53
254	TASITLAR HESABI	4.461.269,29	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.302.961,53
255	DEMİRBASLAR HESABI	2.865.016,33	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-16.197.595,44
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-16.197.595,44
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.331.161,66	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-13.171.143,99
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	11.534.964,19	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	-13.171.143,99
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	-300.000,00
260	HAKLAR HESABI	0,00			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00			
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00			
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00			

297	DİGER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 126.351.094,79

PASİF TOPLAMI 126.351.094,79

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	500.315,42
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	-500.315,42

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.60.08.00** Adı : **ERBAA BELEDİYESİ** Yılı : **2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Giderler Hesabı	137.777.147,94	600		Gelirler Hesabı	124.606.003,95
630	01	Personel Giderleri	17.615.018,17	600	01	Vergi Gelirleri	16.701.514,45
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.450.631,38	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	17.636.306,53
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.186.638,59	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	587.900,75
630	04	Faiz Giderleri	4.267.091,88				
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.217.419,30				
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	12.321.146,75	600	05	DİĞER GELİRLER	89.680.282,22
630	13	Amortisman Giderleri	2.746.798,08				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.972.391,27				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12,52				

GİDERLER TOPLAMI **137.777.147,94**

NET GELİR TOPLAMI **124.606.003,95**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**
-13.171.143,99