MANİSA SOMA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.45.18.00 **SOMA BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	**21.775.382,08**
0	**Hazır Değerler**	**4.039.000,16**
00	KASA HESABI	0,00
01	ALINAN CEKLER HESABI	0,00
02	BANKA HESABI	3.573.060,12
03	VERILEN CEKLER VE GONDERME EMIRLERI HESABI (-)	-50,75
04	PROJE OZEL HESABI	0,00
05	DOVIZ HESABI	0,00
06	DOVIZ GONDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
08	DIGER HAZIR DEGERLER HESABI	0,00
09	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	465.990,79
1	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
10	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**11.983.683,84**
0	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**2.758.091,03**
00	BANKA KREDILERI HESABI	2.758.091,03
03	KAMU IDARELERINE MALI BORCLAR HESABI	0,00
04	CARI YILDA ODENECEK TAHVILLER HESABI	0,00
07	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
08	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
09	KISA VADELI DIGER IC MALI BORCLAR HESABI	0,00
1	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
10	CARI YILDA ODENECEK DIS MALI BORCLAR HESABI	0,00
2	**Faaliyet Borçları**	**3.799.778,12**
20	BUTCE EMANETLERI HESABI	3.799.778,12
22	BUTCELESTIRILECEK BORCLAR HESABI	0,00

11	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
12	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
17	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
2	**Faaliyet Alacakları**	**13.053.703,93**
20	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
21	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	12.512.313,20
22	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	541.390,73
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
27	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
3	**Kurum Alacakları**	**0,00**
32	KURUMCA VERILEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
37	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
39	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
4	**Diğer Alacaklar**	**0,00**
40	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
5	**Stoklar**	**347,99**

29	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
3	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3.773.500,21**
30	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	2.228.841,64
33	EMANETLER HESABI	1.544.658,57
6	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**763.973,87**
60	ODENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	334.445,54
61	ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESINTILERI HESABI	192.600,18
62	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TA	149.086,86
63	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	87.841,29
68	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
7	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
79	DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
8	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**888.340,61**
80	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
81	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	888.340,61

50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	347,99
53	TICARI MALLAR HESABI	0,00
57	DIGER STOKLAR HESABI	0,00
6	**Ön Ödemeler**	**393.703,58**
60	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00
61	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
62	BUTCE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	393.703,58
64	AKREDITIFLER HESABI	0,00
65	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	0,00
66	PROJE OZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE AKREDITIFLE	0,00
67	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
9	**Diğer Dönen Varlıklar**	**4.288.626,42**
90	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	4.288.626,42
91	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
97	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
98	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
	DURAN VARLIKLAR	**187.051.292,70**

9	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
91	HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
97	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
99	DIGER CESITLI KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**6.663.294,59**
0	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**4.555.724,09**
00	BANKA KREDILERI HESABI	4.555.724,09
03	KAMU IDARELERINE MALI BORCLAR HESABI	0,00
04	TAHVILLER HESABI	0,00
07	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
08	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
09	UZUN VADELI DIGER IC MALI BORCLAR HESABI	0,00
1	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
10	DIS MALI BORCLAR HESABI	0,00
3	**Diğer Borçlar**	**0,00**
30	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0,00
38	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00

1	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
17	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
2	**Faaliyet Alacakları**	**504.807,38**
20	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
22	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	297.175,38
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	207.632,00
27	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
3	**Kurum Alacakları**	**0,00**
32	KURUMCA VERILEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
39	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
4	**Mali Duran Varlıklar**	**30.117.507,80**
40	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.800.007,80
41	MAL VE HIZMET URETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	22.317.500,00
47	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
5	**Maddi Duran Varlıklar**	**152.673.859,29**
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	30.556.747,54

7	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.580.790,38**
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.580.790,38
79	DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
8	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**526.780,12**
80	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
81	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	526.780,12
	ÖZ KAYNAKLAR	**190.179.696,35**
0	**Net Değer**	**118.022.425,32**
00	NET DEGER HESABI	118.022.425,32
7	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**53.259.316,87**
70	GECMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUCLARI HESABI	53.259.316,87
8	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
80	GECMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUCLARI HESABI (	0,00
9	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**18.897.954,16**
90	DONEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	18.897.954,16
91	DONEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)	0,00

51	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	83.498.044,05
52	BİNALAR HESABI	14.580.392,85
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.027.161,20
54	TAŞITLAR HESABI	12.772.959,34
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.881.833,36
56	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.241.395,12
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.598.116,07
59	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
6	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
60	HAKLAR HESABI	1.919.790,52
64	OZEL MALIYETLER HESABI	0,00
68	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-1.919.790,52
8	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
80	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

9	**Diğer Duran Varlıklar**	**3.755.118,23**
94	ELDEN CIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR	3.756.583,39
97	DIGER CESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
99	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-1.465,16

AKTİF TOPLAMI	**208.826.674,78**	**PASİF TOPLAMI**	**208.826.674,78**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.282.811,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.282.811,00
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.45.18.00 Adı : SOMA BELEDİYESİ **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	76.848.529,22
630	01	Personel Giderleri	10.948.095,99
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri	1.436.727,99
630	03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	52.863.728,67
630	04	Faiz Giderleri	**1.533.693,35**
630	05	Cari Transferler	**1.383.860,23**
630	07	Sermaye Transferleri	567.626,91
630	11	Deger Ve Miktar Degisimleri Giderleri	1.600,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	2.189.890,79
630	13	Amortisman Giderleri	1.317.264,16
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.559.548,92
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	46.492,21

GİDERLER TOPLAMI	**76.848.529,22**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELIRLER HESABI	95.746.483,38
600	01	Vergi Gelirleri	21.558.509,76
600	03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	9.789.687,75
600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	220.815,63
600	05	Diger Gelirler	63.140.551,51
600	11	Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri	1.036.918,73

NET GELİR TOPLAMI	**95.746.483,38**

FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl **18.897.954,16**