

TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.14.00			KAPAKLI BELEDİYESİ		Yıl : 2021
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	54.987.739,74	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	140.243.286,29
10	Hazır Değerler	5.261.603,46	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	10.094.734,84
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	9.344.734,84
102	BANKA HESABI	4.186.213,02	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı()	0,00	308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	750.000,00
105	Döviz Hesabı	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ()	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	32	Faaliyet Borçları	111.336.257,15
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.075.390,44	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	111.336.257,15
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
12	Faaliyet Alacakları	43.998.211,85	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.674.719,65
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	701.779,55	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.283.609,86
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	41.820.060,41	333	Emanetler Hesabı	391.109,79
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	1.476.371,89	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	13.008.379,53
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	575.699,97
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	156.264,26
129	Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı(-)	0,00	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	148.721,41
13	Kurum Alacakları	663.696,86	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	351.897,86
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilm	11.775.796,03
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	663.696,86	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
14	Diğer Alacaklar	181.669,89	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	181.669,89	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.129.195,12
15	Stoklar	3.243.266,33	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	3.243.266,33	381	Gider Tahakkukları Hesabı	4.129.195,12

153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	585.348,24	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48.736.663,32
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	585.348,24	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	26.808.650,12
164	Akreditifler Hesabı	0,00	400	Banka Kredileri Hesabı	26.808.650,12
165	Mahsup Dn. Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akredi	0,00	404	Tahviller Hesabı	0,00
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans v	0,00	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.053.943,11	43	Diğer Borçlar	3.951.572,14
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	1.053.943,11	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	3.951.572,14
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00	44	Alınan Avanslar	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	369.019.377,75	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	10.195.547,75
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	10.195.547,75
22	Faaliyet Alacakları	3.156.005,30	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.182.047,64	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.780.893,31
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	1.003.388,38	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	970.569,28	481	Gider Tahakkukları Hesabı	7.780.893,31
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	235.027.167,88
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	50	Net Değer	168.517.784,12
24	Mali Duran Varlıklar	8.336.261,15	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	168.517.784,12
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	6.836.261,15	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	55.752.349,36
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Se	1.500.000,00	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesab	55.752.349,36
25	Maddi Duran Varlıklar	357.527.111,30	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-18.193.314,54

250	Arazi ve Arsalar Hesabı	77.992.897,76
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	226.162.020,63
252	Binalar Hesabı	52.851.524,44
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	4.332.352,44
254	Taşıtlar Hesabı	3.448.350,39
255	Demirbaşlar Hesabı	10.145.566,57
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ()	-21.463.538,63
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	4.057.937,70
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	4.929.729,08
264	Özel Maliyetler Hesabı	77.275,71
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ()	-5.007.004,79
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00
271	Arama Giderleri Hesabı	0,00
278	Birikmiş Tükenme Payları Hesabı(-)	0,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varl	305.240,78
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ()	-305.240,78

AKTİF TOPLAMI 424.007.117,49

580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesa	-18.193.314,54
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	28.950.348,94
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	28.950.348,94
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ()	0,00
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00

PASİF TOPLAMI 424.007.117,49

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00

906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenek	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Teminat Mektupları Hesabı	15.311.804,00
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	15.311.804,00
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	19.231.155,61
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	19.231.155,61
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	9.252.268,75
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	9.252.268,75

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.14.00

Adı : KAPAKLI BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Giderler Hesabı	138.204.006,54
630	01	Personel Giderleri	23.032.469,60
630	02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	3.302.896,69
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	80.158.716,15
630	04	Faiz Giderleri	7.700.453,79
630	05	Cari Transferler	2.482.128,36
630	07	Sermaye Transferleri	300.000,00
630	10	Bilinmiyor..	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelir. Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Gider.	130.209,74
630	13	Amortisman Giderleri	5.177.657,97
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7.817.860,30
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.485.491,76
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	120.513,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	495.609,18

GİDERLER TOPLAMI

138.204.006,54

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		Gelirler Hesabı	167.154.355,48
600	01	Vergi Gelirleri	42.802.394,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.588.439,06
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.256.676,77
600	05	Diğer Gelirler	96.506.845,65
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

167.154.355,48

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
28.950.348,94