

ANTALYA ELMALI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.07.08.00 ELMALI BELEDİYESİ Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	26.858.426,64
10	Hazır Değerler	2.115.036,99
100	Kasa Hesabı	0,00
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	1.723.162,95
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	391.874,04
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
110	Hisse Senetleri Hesabı	0,00
111	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
12	Faaliyet Alacakları	20.901.844,27
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.596.053,85
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	13.448.105,46
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1.126.869,27
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	225.770,95
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	1.505.044,74
13	Kurum Alacakları	1.982.298,19
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	1.982.298,19
14	Diğer Alacaklar	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0,00
15	Stoklar	0,00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	0,00
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	547.336,82
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	91.137,81
164	Akreditifler Hesabı	0,00

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27.169.956,91
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
300	Banka Kredileri Hesabı	0,00
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
32	Faaliyet Borçları	23.536.529,99
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	23.536.529,99
322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.165.719,34
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.374.307,29
333	Emanetler Hesabı	791.412,05
34	Alınan Avanslar	0,00
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	997.611,56
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	467.477,56
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	180.940,84
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	332.800,48
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	16.392,68
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	470.096,02
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
381	Gider Tahakkukları Hesabı	470.096,02
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00

165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	456.199,01	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.951.863,71
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	13.556.629,83
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akreditifleri Hesabı	0,00	400	Banka Kredileri Hesabı	13.556.629,83
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	404	Tahviller Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.311.910,37	408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	1.311.910,37	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
191	İndirilecek Katma Değer Verigisi Hesabı	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	42	Faaliyet Borçları	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	457.236.206,47	429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	43	Diğer Borçlar	3.881.629,68
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
22	Faaliyet Alacakları	3.591.765,54	438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	3.881.629,68
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	239.186,70	44	Alınan Avanslar	0,00
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	2.936,20	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	3.349.642,64	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.549.500,00
23	Kurum Alacakları	0,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.549.500,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.964.104,20
24	Mali Duran Varlıklar	7.750.059,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	2.750.059,00	481	Gider Tahakkukları Hesabı	1.964.104,20
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	5.000.000,00	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	445.894.381,93	5	ÖZ KAYNAKLAR	433.972.812,49
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	53.867.104,59	50	Net Değer	420.399.813,26
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	310.783.350,21	500	Net Değer Hesabı	420.399.813,26
252	Binalar Hesabı	94.035.511,02	51	Değer Hareketleri	0,00
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	4.805.455,26	511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
254	Taşıtlar Hesabı	2.884.564,98	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
255	Demirbaşlar Hesabı	1.841.171,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	10.444.408,35
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	10.444.408,35
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-22.322.775,13	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-9.496.819,17
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-9.496.819,17
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	12.625.410,05
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	12.625.410,05
260	Haklar Hesabı	18.000,00	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-18.000,00			
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 Varlıklar Hesabı	0,00			
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00			

AKTİF TOPLAMI**484.094.633,11****PASİF TOPLAMI****484.094.633,11**

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	1.742.002,00
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	1.742.002,00
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	77.556,21
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	77.556,21
922	Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00
923	Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
930	Verilen Garantiler Hesabı	0,00
931	Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00
934	Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00
935	Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	34,00
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri	3.918.151,45
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	3.918.185,45

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.07.08.00 Adı: ELMALI BELEDİYESİ

Yılı: 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDER TOPLAMI	74.737.052,09
630	01	Personel Giderleri	8.050.406,93
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.339.238,59
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	51.706.967,19
630	04	Faiz Giderleri	2.050.399,73
630	05	Cari Transferler	658.881,94
630	07	Sermaye Transferleri	272.595,90
630	13	Amortisman Giderleri	134.028,31
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.996.048,61
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	528.484,89

GİDERLER TOPLAMI

74.737.052,09

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
12.625.410,05**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
600		GELİR TOPLAMI	87.362.462,14
600	01	Vergi Gelirleri	15.000.415,07
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.885.937,41
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	425.989,90
600	05	Diğer Gelirler	60.050.119,76

NET GELİR TOPLAMI

87.362.462,14