

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.19.00

KARŞIYAKA BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	3.462.444.560,54	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	278.606.635,69
10	Hazır Değerler	3.008.943,93	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	25.464.116,89
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	25.464.116,89
102	BANKA HESABI	353.740,95	32	Faaliyet Borçları	215.301.243,13
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	214.900.623,72
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	400.619,41
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.655.202,98	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.817.882,89
12	Faaliyet Alacakları	3.427.354.730,47	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	769.448,10
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.021.690,36	333	EMANETLER HESABI	4.048.434,79
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.403.801.512,56	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	27.066.191,40
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	19.214.920,60	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.395.013,05
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.316.606,95	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	957.124,10
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	419.282,06
14	Diğer Alacaklar	21.002.363,99	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	45.270,63
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.002.363,99	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HE	23.249.501,56
15	Stoklar	8.423.526,58	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.423.526,58	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	2.654.995,57	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.957.201,38
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.957.201,38
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.602.077,02	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	52.918,55	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	60.424.460,59
2	DURAN VARLIKLAR	1.389.368.698,05	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	24.199.549,24
22	Faaliyet Alacakları	689.454,34	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	24.199.549,24
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	355.559,56	42	Faaliyet Borçları	7.585.070,20
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	15.297,20	429	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	7.585.070,20
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	318.597,58	43	Diğer Borçlar	21.938.768,97
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	587.324,40
23	Kurum Alacakları	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	21.351.444,57
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.587.744,78
24	Mali Duran Varlıkları	133.889.778,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.587.744,78
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	27.500.920,07	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.113.327,40
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	106.388.857,93	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.113.327,40
25	Maddi Duran Varlıkları	1.255.211.218,01	5	ÖZ KAYNAKLAR	4.512.782.162,31
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	942.126.426,21	50	Net Değer	1.357.725.290,27
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	176.899.591,54	500	NET DEĞER HESABI	1.357.725.290,27
252	BİNALAR HESABI	172.601.895,06	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.271.213.946,09
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.482.500,19	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.271.213.946,09
254	TAŞITLAR HESABI	12.207.785,42	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-68.401.286,77
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.436.659,76	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-68.401.286,77
257	BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-88.803.212,11	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-47.755.787,28
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.259.571,94	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıkları	-421.752,30	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-47.755.787,28
260	HAKLAR HESABI	6.129.954,62			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	18.810.207,66			
268	BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.361.914,58			
29	Diğer Duran Varlıkları	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDE DURAN VARLIKLAR HESABI	6.034.589,98			
299	BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.034.589,98			

AKTİF TOPLAMI 4.851.813.258,59

PASİF TOPLAMI 4.851.813.258,59

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.19.00

Adı : KARŞIYAKA BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	405.221.231,80
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	81.471.661,00
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN	9.634.043,00
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLER	228.889.891,00
630	04	FAİZ GİDERLERİ	19.924.813,00
630	05	CARİ TRANSFERLER	7.300.723,00
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ	0,00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN	5.344.708,00
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	24.891.711,00
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERL	25.743.443,00
630	20	SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAK	0,00
630	99	DİĞER GİDERLER	2.020.239,00

GİDERLER TOPLAMI

405.221.232,00

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	356.662.685,70
600	01	VERGİ GELİRLERİ	117.896.294,60
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	60.263.738,59
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZE	1.742.343,00
600	05	DİĞER GELİRLER	170.263.373,80
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİ	3.128.721,46

NET GELİR TOPLAMI

353.294.471,45

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-51.926.760,55