

MUĞLA MİLAS BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.48.12.00

MİLAS BELEDİYESİ

Yıl : 31.12.2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	87.442.319,74
10	Hazır Değerler	4.074.060,99
100	Kasa Hesabı	1.712,52
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	1.533.862,21
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	4.480,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	2.534.006,26
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	78.774.897,34

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	103.800.516,97
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	12.063.412,26
300	Banka Kredileri Hesabı	12.063.412,26
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	59.571.294,08
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	59.571.294,08
322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	10.129.333,07
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.650.045,42
333	Emanetler Hesabı	8.479.287,65

120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	9.146.847,43
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	62.333.805,45
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6.699.843,50
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	111.104,87
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	483.296,09
13	Kurum Alacakları	745.063,25
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	745.063,25
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
14	Diğer Alacaklar	1.337.471,75
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.337.471,75
15	Stoklar	1.940.956,55
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	1.940.956,55
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	521.559,41
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	521.559,41
164	Akreditifler Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00

34	Alınan Avanslar	0,00
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.598.909,04
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	843.166,51
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	837.134,58
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	238.179,59
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	2.227.362,42
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	10.453.065,94
37	Borç ve Gider Karşılıkları	4.026.685,20
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.026.685,20
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.410.883,32
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	1.212.397,56
381	Gider Tahakkukları Hesabı	2.198.485,76
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
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50.048.785,10
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	8.852.637,56
400	Banka Kredileri Hesabı	8.852.637,56
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00

18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	48.310,45
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	48.310,45
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	350.608.704,48
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
22	Faaliyet Alacakları	3.062.565,16
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	22.954,10
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	2.818.497,58
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	221.113,48
23	Kurum Alacakları	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	29.410.936,89
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	13.614.319,06
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	16.293.915,13
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-497.297,30

404	Tahviller Hesabı	0,00
407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
42	Faaliyet Borçları	0,00
429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
43	Diğer Borçlar	33.556.559,85
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	794.293,60
438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	32.762.266,25
44	Alınan Avanslar	0,00
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	6.280.813,20
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	6.280.813,20
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.358.774,49
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	780.334,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	578.440,49
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	284.201.722,15

25	Maddi Duran Varlıklar	318.135.202,43
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	63.453.758,84
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	245.047.443,01
252	Binalar Hesabı	22.545.164,58
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	4.490.582,44
254	Taşıtlar Hesabı	20.606.168,93
255	Demirbaşlar Hesabı	5.416.125,21
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-45.899.095,48
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	2.475.054,90
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	2.274.508,74
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.274.508,74
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	562.448,57
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-562.448,57

AKTİF TOPLAMI 438.051.024,22

50	Net Değer	215.881.568,25
500	Net Değer Hesabı	215.881.568,25
51	Değer Hareketleri	0,00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	48.429.346,21
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	48.429.346,21
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-3.106.391,79
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-3.106.391,79
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	22.997.199,48
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	22.997.199,48
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 438.051.024,22

Nazım Hesaplar		Cari Yıl Tutar TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	7.310.748,80
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	7.310.748,80
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	2.310.031,92
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	2.310.031,92
920	Gider Taahhütleri Hesabı	769.195,84
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	769.195,84
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	0,00
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.48.12.00

Adı : MİLAS BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDER TOPLAMI	183.432.633,98
630	01	Personel Giderleri	31.450.706,05
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.187.569,28
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.466.478,59
630	04	Faiz Giderleri	0.00
630	05	Cari Transferler	2.784.494,28
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.395.191,49
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.102.752,40
630	13	Amortisman Giderleri	34.550.752,59
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14.944.708,54
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	15.540.080,40
630	99	Diğer Giderler	9.900,36

GİDERLER TOPLAMI

183.432.633,98

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİR TOPLAMI	206.429.833,46
600	01	Vergi Gelirleri	51.154.032,77
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.727.539,87
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	856.663,63
600	05	Diğer Gelirler	122.691.597,19

NET GELİR TOPLAMI

206.429.833,46

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
22.997.199,48**