DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.06.00 **PAMUKKALE BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**93.396.681,11**
10	**Hazır Değerler**	**6.191.815,82**
100	Kasa Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	12.612.610,69
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-)	-8.249.028,27
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	312.122,73
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.516.110,67
12	**Faaliyet Alacakları**	**55.518.574,82**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.915.298,17
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	50.472.363,81
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	3.130.912,84
14	**Diğer Alacaklar**	**8.535.068,63**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	8.535.068,63
15	**Stoklar**	**9.944.233,37**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	9.944.233,37
16	**Ön Ödemeler**	**638.665,31**
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	638.665,31
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**12.568.323,16**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**119.851.743,16**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**59.285.603,39**
300	Banka Kredileri Hesabı	59.285.603,39
32	**Faaliyet Borçları**	**26.733.000,91**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	26.733.000,91
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8.368.025,07**
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	3.565.565,13
333	Emanetler Hesabı	4.802.459,94
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.808.595,95**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	900.526,15
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	269.281,62
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapıla	408.140,84
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	205.426,03
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	25.221,31
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.212.799,10**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.212.799,10
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**22.443.718,74**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	159.459,60
381	Gider Tahakkukları Hesabı	22.284.259,14

190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	12.568.323,16
2	**DURAN VARLIKLAR**	**925.605.016,88**
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.236.063,46**
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	2.421.771,15
226	Verilen Depozito ve Teminatlat Hesabı	814.292,31
24	**Mali Duran Varlıklar**	**13.273.418,24**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	10.435.918,24
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Se	3.500.000,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-662.500,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**909.095.535,18**
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	85.095.031,40
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	329.403.496,30
252	Binalar Hesabı	22.599.551,95
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	7.247.793,84
254	Taşıtlar Hesabı	18.185.987,77
255	Demirbaşlar Hesabı	10.089.787,91
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-44.399.058,46
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	480.872.944,47
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	6.235.649,09
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varl	337.595,50
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-337.595,50

AKTİF TOPLAMI **1.019.001.697,99**

4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**184.029.456,62**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**135.859.919,78**
400	Banka Kredileri Hesabı	135.859.919,78
43	**Diğer Borçlar**	**3.084.615,12**
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	50.643,00
438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	3.033.972,12
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**11.067.872,80**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	11.067.872,80
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**34.017.048,92**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	95.850,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	33.921.198,92
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**715.120.498,21**
50	**Net Değer**	**147.438.198,93**
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	147.438.198,93
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**234.049.720,67**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesab	234.049.720,67
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-2.737.467,99**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesa	-2.737.467,99
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**336.370.046,60**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	336.370.046,60

PASİF TOPLAMI **1.019.001.697,99**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	4.735.152,35
910	Teminat Mektupları Hesabı	31.926.413,28
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	31.926.413,28
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	96.189.665,35
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	96.189.665,35
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	143.115.891,41
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	143.115.891,41
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	84.086.988,27
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	515.175,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	84.602.163,27

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.06.00 **Adı : PAMUKKALE BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	224.978.265,16
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	27.262.944,82
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.917.325,43
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	93.376.891,25
630	04	FAİZ GİDERLERİ	37.745.846,49
630	05	CARİ TRANSFERLER	7.008.031,74
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	931.911,38
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.573.061,46
630	13	Amortisman Giderleri	15.099.846,81
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	20.785.558,14
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	14.769.441,32
630	99	Diğer Giderler	2.507.406,32

GİDERLER TOPLAMI **224.978.265,16**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	561.348.311,76
600	01	Vergi Gelirleri	86.345.995,96
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.102.687,65
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.631.203,62
600	05	Diğer Gelirler	442.494.065,28
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	13.774.359,25

NET GELİR TOPLAMI **561.348.311,76**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **336.370.046,60**