ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.22.00 **KONYAALTI BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**55.032.200,07**
10	**Hazır Değerler**	**4.463.295,86**
100	KASA HESABI	27,50
102	BANKA HESABI	2.530.226,43
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	320,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.932.721,93
12	**Faaliyet Alacakları**	**27.439.012,63**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.433,18
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	25.498.748,29
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.655.082,23
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	282.748,93
14	**Diğer Alacaklar**	**46.120,70**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.120,70
15	**Stoklar**	**12.487.925,85**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.487.925,85
16	**Ön Ödemeler**	**845.795,26**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	839.295,26
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	6.500,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**270.890,08**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	270.890,08
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**9.479.159,69**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.479.159,69
2	**DURAN VARLIKLAR**	**593.305.079,28**
22	**Faaliyet Alacakları**	**4.066.213,78**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.334.610,13
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.731.603,65

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**131.278.779,40**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**21.423.626,16**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.423.626,16
32	**Faaliyet Borçları**	**93.475.986,57**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	93.475.986,57
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.997.375,39**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.093.553,56
333	EMANETLER HESABI	903.821,83
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2.389.893,26**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.293.836,04
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	830.893,36
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	256.990,55
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	8.173,31
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**8.486.517,33**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.178.024,47
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	4.308.492,86
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**2.505.380,69**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.505.380,69
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**78.416.222,38**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**30.837.389,57**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	30.837.389,57
43	**Diğer Borçlar**	**337.342,37**

24	**Mali Duran Varlıklar**	**17.083.797,56**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.808.715,06
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.275.082,50
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**572.155.067,94**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	153.369.416,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	488.566.989,64
252	BİNALAR HESABI	77.514.547,21
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.688.466,41
254	TAŞITLAR HESABI	13.942.319,61
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.701.179,35
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-192.979.247,87
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.351.397,59
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	4.420.749,59
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	11.339.968,75
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.760.718,34
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.319.271,06
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.319.271,06

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	337.342,37
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**46.106.698,32**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.205.206,24
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	8.901.492,08
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.134.792,12**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.134.792,12
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**438.642.277,57**
50	**Net Değer**	**562.912.708,11**
500	NET DEĞER HESABI	562.912.708,11
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.609.340,66**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.609.340,66
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-71.590.682,34**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-71.590.682,34
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-54.289.088,86**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-54.289.088,86

AKTİF TOPLAMI **648.337.279,35**

PASİF TOPLAMI **648.337.279,35**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.832.481,63
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.832.481,63
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	6.500,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	6.500,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.389.677,77
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.389.677,77
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.524.029,49
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.524.029,49
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	23.045.505,06
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.953.441,46
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	24.998.946,52

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.07.22.00 Adı : KONYAALTI BELEDİYESİ **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	36.909.520,52
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.020.542,79
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	118.239.893,90
630	04	FAİZ GİDERLERİ	6.662.170,89
630	05	CARİ TRANSFERLER	1.727.475,55
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	607.280,63
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	675.223,24
630	13	Amortisman Giderleri	37.412.049,23
630	14	İlk Madde ve Malzemeler	21.567.077,28
630	15	Karşılık Giderleri	15.799.413,45
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10.578.662,67
630	99	Diğer Giderler	885,00

GİDERLER TOPLAMI **256.200.195,15**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	69.885.884,38
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.776.353,97
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	488.815,18
600	05	Diğer Gelirler	113.875.229,90
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.884.822,86

NET GELİR TOPLAMI **201.911.106,29**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-54.289.088,86**