

ADANA SEYHAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.01.14.00

SEYHAN BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	386.533.863,00	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	291.992.418,30
10	Hazır Değerler	43.096.459,54	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	29.067.060,86
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	29.067.060,86
102	BANKA HESABI	34.676.072,97	32	Faaliyet Borçları	154.112.701,60
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.000,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	154.112.701,60
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.568.643,94	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	231.087,43	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	37.862.346,97
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.621.655,20	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.638.948,67
12	Faaliyet Alacakları	198.529.093,06	333	EMANETLER HESABI	18.223.398,30
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	207.672,06	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	46.732.154,99
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	187.560.569,60	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.551.711,77
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.910.873,09	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.452.376,76
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.849.978,31	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.312.416,66
14	Diğer Alacaklar	1.561.979,51	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.057.789,68
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.561.979,51	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	16.357.860,12
15	Stoklar	21.034.376,97	37	Borç ve Gider Karşılıkları	24.184.051,33
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	21.034.376,97	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	24.184.051,33
16	Ön Ödemeler	2.618.606,54	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.860.497,92	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	758.108,62	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	34.102,55
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	34.102,55
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	43.821.355,53
19	Diğer Dönen Varlıklar	119.693.347,38	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	15.751.966,79
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	119.693.347,38	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	15.751.966,79
2	DURAN VARLIKLAR	683.318.161,69	43	Diğer Borçlar	8.955.872,00
22	Faaliyet Alacakları	5.187.343,80			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.173.299,52			

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.044,28
24	Mali Duran Varlıklar	72.297.510,39
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	58.547.510,39
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.500.000,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-3.750.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	605.833.307,50
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	105.457.370,25
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	323.205.014,38
252	BİNALAR HESABI	119.686.650,81
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	15.984.072,95
254	TAŞITLAR GRUBU	22.948.388,47
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	24.608.637,42
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-50.903.599,37
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	44.846.772,59
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	4.428.438,21
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.428.438,21
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.908.324,44
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.908.324,44

AKTİF TOPLAMI 1.069.852.024,69

438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	8.955.872,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	19.113.516,74
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.113.516,74
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	734.038.250,86
50	Net Değer	330.007.533,40
500	NET DEĞER HESABI	330.007.533,40
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	276.286.449,34
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	276.286.449,34
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	127.744.268,12
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	127.744.268,12

PASİF TOPLAMI 1.069.852.024,69

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.625.140,70
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.625.140,70
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	962.638,75
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	962.638,75
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	147.493.231,06
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIĞI HESABI	147.493.231,06
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	3.946.182,62
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	249.404,60
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.195.587,22

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.01.14.00

Adı : SEYHAN BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	526.805.544,66
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	106.370.367,64
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.715.144,57
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	286.400.422,19
630	04	FAİZ GİDERLERİ	4.201.441,67
630	05	CARİ TRANSFERLER	17.608.415,55
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.760.891,17
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	3.520.455,57
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	6.653.411,39
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	10.294.675,46
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERİ	22.386.943,62
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	45.703.203,61
630	99	DİĞER GİDERLER	6.190.172,22

GİDERLER TOPLAMI

526.805.544,66

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	654.549.812,78
600	01	VERGİ GELİRLERİ	220.347.062,22
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.195.014,20
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	16.219.576,45
600	05	DİĞER GELİRLER	394.384.443,76
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	15.403.716,15

NET GELİR TOPLAMI

654.549.812,78

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
127.744.268,12**