

MERSİN ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.33.09.00

ERDEMLİ BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	87.871.149,48
10	Hazır Değerler	5.048.781,51
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	1.554.882,05
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.493.899,46
12	Faaliyet Alacakları	57.727.627,15
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.944.693,01
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	19.404.677,63
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.428.628,47
126	VERİLEN DEPOZITO VE TEMİNATLAR HESABI	286.131,78
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	12.663.496,26
14	Diğer Alacaklar	2.346.493,84
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.346.493,84

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	80.345.452,62
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	10.812.135,52
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	10.812.135,52
32	Faaliyet Borçları	23.733.556,80
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	23.733.556,80
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	29.329.384,08
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMİNATLAR HESABI	2.109.009,96
333	EMANETLER HESABI	27.220.374,12
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	16.468.635,30
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.764.619,44
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.807.804,71
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAH	204.816,97
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.973.091,52
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5.718.302,66
37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.740,92
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.740,92
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

15	Stoklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	497.752,19
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	497.752,19
19	Diğer Dönen Varlıklar	22.250.494,79
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	22.250.494,79
2	DURAN VARLIKLAR	221.776.041,40
22	Faaliyet Alacakları	27.281.347,31
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.113.464,20
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.167.883,11
24	Mali Duran Varlıklar	37.750.419,79
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	31.409.636,52
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.340.783,27
25	Maddi Duran Varlıklar	156.744.274,30
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	27.595.246,08
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11.392.414,00
252	BİNALAR HESABI	39.901.153,91
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.960.584,93
254	TAŞITLAR HESABI	8.203.862,07
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.040.836,15
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.290.485,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	87.940.662,54
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00

39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	40.683.084,75
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	37.880.237,66
400	0	37.880.237,66
47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.802.847,09
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.802.847,09
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	188.618.653,51
50	Net Değer	12.010.175.779,78
500	NET DEĞER HESABI	12.010.175.779,78
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	48.407.586,57
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	48.407.586,57
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-11.940.923.118,12
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11.940.923.118,12
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	70.958.405,28
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	70.958.405,28
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

260	HAKLAR HESABI	626.338,36
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-626.338,36
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	337.188,07
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-337.188,07

AKTİF TOPLAMI **309.647.190,88**

PASİF TOPLAMI **309.647.190,88**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.33.09.00 Adı : ERDEMLİ BELEDİYESİ Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	154.758.940,24
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	21.212.717,25
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI'NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.124.057,06
630	03	MAL VE HİZMET ALİM GİDERLERİ	81.575.312,88
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
630	05	CARİ TRANSFERLER	980.228,08
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.016.338,73
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	39.730,92
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	3.518,86
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	1.980.486,02
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	30.578.504,03
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	12.015.095,80
630	99	DİĞER GİDERLER	232.950,61

GİDERLER TOPLAMI

154.758.940,24

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	225.717.345,52
600	01	VERGİ GELİRLERİ	69.205.988,82
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	61.271.470,52
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.026.641,88
600	05	DİĞER GELİRLER	92.902.244,30
600	06	SERMAYE GELİRLERİ	311.000,00

NET GELİR TOPLAMI

225.717.345,52

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
70.958.405,28**