DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.20.23.00 **MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ** **Yıl: 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**146.554.913,77**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.715.842,42**
10	**Hazır Değerler**	**54.674.470,98**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
100	KASA HESABI	13.774,02	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	49.409.307,31	**32**	**Faaliyet Borçları**	**292.545,26**
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	80.000,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	292.545,26
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.171.389,65	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4.962.602,00**
12	**Faaliyet Alacakları**	**68.361.517,19**	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	360.175,28
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.737.011,37	333	EMANETLER HESABI	4.602.426,72
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	61.088.334,22	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.195.515,42**
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.874.622,48	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	781.215,17
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	661.549,12	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	68.407,45
14	**Diğer Alacaklar**	**0,00**	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	345.892,80
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.265.179,74**
15	**Stoklar**	**10.021.906,13**	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.265.179,74
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.021.906,13	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
16	**Ön Ödemeler**	**645.519,00**	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	645.519,00	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**18.446.827,68**
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**14.953.430,65**
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**12.851.500,47**	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	14.953.430,65
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.851.500,47	**43**	**Diğer Borçlar**	**282.677,80**

2	**DURAN VARLIKLAR**	**475.178.049,22**
22	**Faaliyet Alacakları**	**4.340.441,28**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.272.360,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.989.760,47
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	78.320,81
24	**Mali Duran Varlıklar**	**18.323.198,05**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.203.298,05
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.119.900,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**452.514.409,89**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	51.994.800,56
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	269.319.703,35
252	BİNALAR HESABI	44.748.002,52
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.163.802,48
254	TAŞITLAR HESABI	12.144.775,95
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.416.204,51
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-31.343.374,94
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	83.070.495,46
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	1.942.614,90
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.714.783,48
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.657.398,38
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.910,59
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.910,59

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	282.677,80
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**3.210.719,23**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.210.719,23
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**595.570.292,89**
50	**Net Değer**	**206.443.292,15**
500	NET DEGER Hesabı	206.443.292,15
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**259.050.756,06**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	259.050.756,06
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**130.076.244,68**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	130.076.244,68

	AKTİF TOPLAMI	**621.732.962,99**		**PASİF TOPLAMI**	**621.732.962,99**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.473.386,31
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.473.386,31
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	995.886,65
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	995.886,65
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.883.130,89
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.883.130,89
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	21.422.593,98
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	21.422.593,98

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.23.00 **Adı : MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	19.229.721,34
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.061.089,12
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.988.806,34
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
630	05	CARİ TRANSFERLER	11.646.924,52
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.328.678,69
630	13	Amortisman Giderleri	5.934.266,06
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	17.348.762,53
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	15.711.509,82

GİDERLER TOPLAMI **201.249.758,42**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	121.908.202,99
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.055.657,66
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.320,00
600	05	Diğer Gelirler	186.359.822,45
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI **331.326.003,10**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **130.076.244,68**