MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

TOROSLAR BELEDİYESİ BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.33.16.00 **Yıl: 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**259.555.590,98**
10	**Hazır Değerler**	**92.785.120,00**
102	BANKA HESABI	91.054.485,92
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-800,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.731.434,08
12	**Faaliyet Alacakları**	**98.851.474,51**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	58.680.083,84
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.558.886,35
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	38.612.504,32
13	**Kurum Alacakları**	**4.714,86**
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86
14	**Diğer Alacaklar**	**223.160,69**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	223.160,69
15	**Stoklar**	**164.552,26**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	164.552,26
16	**Ön Ödemeler**	**977.273,98**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	855.765,14

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**119.425.499,93**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**5.557.210,68**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.557.210,68
32	**Faaliyet Borçları**	**99.908.626,33**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	99.908.626,33
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4.088.769,35**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.411,32
333	EMANETLER HESABI	4.079.358,03
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5.329.567,50**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	946.746,35
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.100.958,94
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.756.388,16
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	15.817,27
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	509.656,78
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.789.291,58**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.789.291,58
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**752.034,49**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00

165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	121.508,84
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**66.549.294,68**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	66.549.294,68
2	**DURAN VARLIKLAR**	**915.186.277,84**
22	**Faaliyet Alacakları**	**416.849,32**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	416.849,32
24	**Mali Duran Varlıklar**	**11.866.414,48**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.829.014,48
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.049.900,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-12.500,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**902.903.014,04**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	601.628,12
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	857.520.381,86
252	BİNALAR HESABI	36.705.912,12
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.210.982,69
254	TAŞITLAR HESABI	5.131.845,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.573.704,53
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.899.073,08
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.057.632,33
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	1.912.057,47
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.912.057,47
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.174.741.868,82

381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	752.034,49
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15.292.425,93**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**3.464.597,99**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.464.597,99
43	**Diğer Borçlar**	**10.880.764,59**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.442.493,59
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	3.438.271,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**764.331,36**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	764.331,36
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**182.731,99**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	182.731,99
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.040.023.942,96**
50	**Net Değer**	**1.003.110.676,41**
500	NET DEĞER HESABI	1.003.110.676,41
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**52.527.657,97**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	52.527.657,97
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-15.614.391,42**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-15.614.391,42

PASİF TOPLAMI 1.174.741.868,82

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.921.473,99
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.921.473,99
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.000.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	10.000.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.139.967,22
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.139.967,22
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	902.686,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	902.686,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.33.16.00 **Adı : TOROSLAR BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	231.452.505,14
630	01	Personel Giderleri	34.149.881,71
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.141.110,10
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.072.186,50
630	04	Faiz Giderleri	459.007,96
630	05	Cari Transferler	2.422.460,48
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.084.782,50
630	13	Amortisman Giderleri	2.415.235,67
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	24.849.556,96
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.858.283,26
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **231.452.505,14**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	215.838.113,72
600	01	Vergi Gelirleri	47.700.703,19
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.487.534,17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	931.901,96
600	05	Diğer Gelirler	156.717.974,40
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI **215.838.113,72**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-15.614.391,42**