

SAKARYA SERDİVAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.54.20.00		SERDİVAN BELEDİYESİ		Yıl: 2021	
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	65.016.582,13	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.927.280,33
10	Hazır Değerler	5.446.775,75	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	3.193.287,24	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	320,00	32	Faaliyet Borçları	4.425.733,60
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.253.168,51	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.425.733,60
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.070.448,82
12	Faaliyet Alacakları	13.634.125,11	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	575.803,46
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.328.830,73	333	EMANETLER HESABI	494.645,36
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.808.701,64	34	Alınan Avanslar	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.485.202,91	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.431.097,91
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.389,83	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	2.329.303,78	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	577.415,35
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.329.303,78	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	0,00
14	Diğer Alacaklar	9.428,25	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	627.999,63
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.428,25	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	2.225.682,93
15	Stoklar	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	498.149,02	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	498.149,02	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.991.870,95
18	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	3.852.640,33
19	Diğer Dönen Varlıklar	43.098.800,22	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.852.640,33
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	43.098.800,22	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	454.428.359,47	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	43	Diğer Borçlar	12.899.644,07
22	Faaliyet Alacakları	737.529,58	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.588,73
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	12.883.055,34
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	681.315,22	44	Alınan Avanslar	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	56.214,36	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.239.586,55

23	Kurum Alacakları	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.239.586,55
24	Mali Duran Varlıklar	7.404.698,23	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.294.698,23	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	110.000,00	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	446.286.131,66	5	ÖZ KAYNAKLAR	490.525.790,32
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	256.066.544,06	50	Net Değer	431.526.784,13
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	198.205.543,47	500	NET DEĞER HESABI	431.526.784,13
252	BİNALAR HESABI	37.443.031,66	52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.910.690,69	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	43.377.511,36
254	TAŞITLAR HESABI	334.384,52	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	43.377.511,36
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.147.173,85	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.987.711,59
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-64.821.236,59	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.987.711,59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	20.609.206,42
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20.609.206,42
260	HAKLAR HESABI	1.653.521,37	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.653.521,37			
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	838.860,79			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	838.860,79			

2021 Yılı			2021 Yılı		
9	NAZIM HESAPLAR	27.684.270,66	9	NAZIM HESAPLAR	27.684.270,66
90	Ödenek Hesapları	0	90	Ödenek Hesapları	0
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0	901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	27.684.270,66
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H.	27.684.270,66	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	27.684.270,66
910	Teminat Mektupları Hesabı	27.684.270,66	92	Taahhüt Hesapları	0
92	Taahhüt Hesapları	0	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0
920	Gider Taahhütleri Hesabı	0			
Notlar Toplamı		27.684.270,66	Notlar Toplamı		27.684.270,66

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu:
46.54.20.00

Adı: SERDİVAN BELEDİYESİ

Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	99.014.929,63	600		GELİRLER HESABI	119.624.136,05
630	01	Personel Giderleri	17.768.893,73	600	01	Vergi Gelirleri	27.672.048,50
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.519.333,81	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.673.763,04
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	51.133.593,77	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	294.235,00
630	04	Faiz Giderleri	2.000.000,00	600	05	Diğer Gelirler	65.984.089,51
630	05	Cari Transferler	1.533.601,87				
630	07	Sermaye Transferleri	750.000,00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	96.913,59				
630	13	Amortisman Giderleri	10.683.178,83				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.344.971,81				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	184.442,22				

GİDERLER TOPLAMI

99.014.929,63

NET GELİR TOPLAMI

119.624.136,05

FAALİYET SONUCU (+/-)

20.609.206,42