

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.27.12.00

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ

Yıl: 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	876.493.772,50
10	Hazır Değerler	669.314.289,55
102	BANKA HESABI	659.022.302,07
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.291.987,48
12	Faaliyet Alacakları	130.822.209,52
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	196.176,76
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	121.645.862,62
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.597.611,79
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.001.407,05
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	381.151,30
14	Diğer Alacaklar	98.451,04
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	98.451,04
15	Stoklar	58.345.398,36
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	58.345.398,36
16	Ön Ödemeler	17.913.424,03
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.213.421,08
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	16.700.002,95
2	DURAN VARLIKLAR	1.301.841.898,58

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	58.088.522,74
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	16.840.737,36
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	16.840.737,36
32	Faaliyet Borçları	3.186.854,82
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.186.854,82
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.963.233,66
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.213.924,60
333	EMANETLER HESABI	4.749.309,06
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	21.652.622,11
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.797.498,67
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	334.070,54
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	564.597,69
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.402.362,97
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.554.092,24
37	Borç ve Gider Karşılıkları	952.718,65
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	952.718,65
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.492.356,14
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.492.356,14

22	Faaliyet Alacakları	1.952.157,12
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	716.313,77
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.235.843,35
24	Mali Duran Varlıklar	80.472.543,96
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	45.472.545,82
241	MAL VE HİZMET ÜRETMEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	34.999.998,14
25	Maddi Duran Varlıklar	1.219.417.197,50
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	317.821.709,58
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	491.852.708,78
252	BİNALAR HESABI	238.698.510,29
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	18.104.861,56
254	TAŞITLAR GRUBU	79.381.562,84
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	25.545.265,13
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-114.099.348,01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	162.111.927,33
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	232.749,90
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-232.749,90
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	791.171,98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-791.171,98

AKTİF TOPLAMI 2.178.335.671,08

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	50.018.815,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	50.018.815,00
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	1.000,00

4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.236.931,75
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	5.584.956,74
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.584.956,74
47	Borç ve Gider Karşılıkları	5.426.354,05
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.426.354,05
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	225.620,96
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	225.620,96
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.109.010.216,59
50	Net Değer	991.412.876,06
500	NET DEĞER HESABI	991.412.876,06
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	501.768.029,67
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	501.768.029,67
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-10.301.030,28
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-10.301.030,28
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	626.130.341,14
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	626.130.341,14

PASİF TOPLAMI 2.178.335.671,08

913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	1.000,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	191.028.319,82
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	191.028.319,82
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	18.261.029,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	18.261.029,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.27.12.00

Adı: ŞEHİTKAMİL
BELEDİYESİ

Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	459.573.929,79
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	35.172.261,22
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.701.947,64
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	267.172.131,26
630	04	FAİZ GİDERLERİ	1.138.937,31
630	05	CARİ TRANSFERLER	16.048.286,85
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	9.242.683,40
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0,01

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.085.704.270,93
600	01	VERGİ GELİRLERİ	193.184.506,27
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.989.393,89
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.409.997,21
600	05	DİĞER GELİRLER	478.048.511,84
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	400.071.861,72

NET GELİR TOPLAMI

1.085.704.270,93

630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.141.695,95
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	47.442.202,97
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	59.011.888,35
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	18.387.822,31
630	99	DİĞER GİDERLER	114.072,52

GİDERLER TOPLAMI

459.573.929,79

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
626.130.341,14**