

BALIKESİR AYVALIK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.05.00			AYVALIK BELEDİYESİ		Yıl : 2021
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	68.667.173,29	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	173.229.891,74
10	Hazır Değerler	17.730.007,11	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	370.347,79
102	BANKA HESABI	17.674.176,34	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	370.347,79
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.645,00	32	Faaliyet Borçları	87.531.143,35
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	57.475,77	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	87.531.143,35
12	Faaliyet Alacakları	34.537.416,28	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.408.772,48
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.932.628,83	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.843.257,97
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	23.397.338,58	333	EMANETLER HESABI	7.565.514,51
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	119.444,29	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	67.565.243,62
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	88.004,58	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	16.969.088,96
13	Kurum Alacakları	1.366.660,17	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	26.196.072,99
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.366.660,17	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	17.655.238,27
14	Diğer Alacaklar	2.205.046,18	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.505.234,77
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.205.046,18	368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.239.608,63
16	Ön Ödemeler	435.935,83	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.047.534,25
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	435.935,83	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.047.534,25
19	Diğer Dönen Varlıklar	12.392.107,72	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.306.850,25
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.357.427,31	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	2.306.850,25
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	34.680,41	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	62.444.297,03
2	DURAN VARLIKLAR	89.746.344,04	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	16.003.847,88
22	Faaliyet Alacakları	11.616.166,43	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	16.003.847,88
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	803.704,42	43	Diğer Borçlar	46.424.514,49
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	10.812.462,01	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	46.424.514,49
24	Mali Duran Varlıklar	5.838.191,70	47	Borç ve Gider Karşılıkları	15.934,66
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.098.191,70	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.934,66
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	740.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	-77.260.671,44
25	Maddi Duran Varlıklar	72.291.985,91	50	Net Değer	-17.051.012,93
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	28.310.095,61	500	NET DEĞER HESABI	-17.051.012,93
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	37.373.611,41	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.957.774,54

252	BİNALAR HESABI	236.119.892,33
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.300.721,23
254	TAŞITLAR HESABI	6.958.659,31
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.454.564,16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-266.959.076,70
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.733.518,56
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	4.138.824,26
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.138.824,26

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.957.774,54
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-49.496.408,36
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-49.496.408,36
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-13.671.024,69
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-13.671.024,69

AKTİF TOPLAMI

158.413.517,33

PASİF TOPLAMI

158.413.517,33

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.973.872,33
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.973.872,33
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16.163.437,35
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	16.163.437,35
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	61.623.889,24
999	Diğer Nazım Hesaplar Karsiligi Hesabi	61.623.889,24

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.05.00				AYVALIK BELEDİYESİ				Yılı : 2021			
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl				
630		GİDERLER HESABI	167.790.683,50	600		GELİRLER HESABI	154.119.658,81				
630	01	Personel Giderleri	31.259.966,36	600	01	Vergi Gelirleri	55.845.944,06				
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.159.034,31	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.114.629,65				
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	76.240.593,53	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	362.549,06				
630	04	Faiz Giderleri	1.656.672,60	600	05	Diğer Gelirler	57.796.536,04				
630	05	Cari Transferler	1.328.635,45								
630	07	Sermaye Transferleri	2.766,89								
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	12.655.713,82								
630	13	Amortisman Giderleri	11.445.568,43								
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	28.041.732,11								
630	99	Diğer Giderler	0,00								

GİDERLER TOPLAMI

167.790.683,50

NET GELİR TOPLAMI

154.119.658,81

FAALİYET SONUCU (+/-)

-13.671.024,69