SAKARYA HENDEK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2021 BİLANÇOSU

1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**55.276.259,98**			**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**27.370.329,24**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**1.623.827,07**			**30**	**KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**4.823,95**
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00			300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.823,95
102	BANKA HESAPLARI	709.888,47			**32**	**FAALİYET BORÇLARI**	**7.415.949,51**
105	DÖVİZ HESABI	28.338,02			320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7.415.949,51
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.200,00			**33**	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**2.264.845,52**
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	13.628,03			330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.186.110,33
109	KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLI HESABI	878.172,55			333	EMANETLER HESABI	1.078.735,19
12	**FAALİYET ALACAKLARI**	**10.986.682,25**			**36**	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**17.458.217,26**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00			360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.091.035,86
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.377.214,43			361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.674.785,66
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	599.421,68			362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2.553.658,85
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.046,14			363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	138.736,89
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00			**37**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**226.493,00**
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**205.519,46**			372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	226.493,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	205.519,46			**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**45.161.294,44**
15	**STOKLAR**	**647.253,82**			**40**	**UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**15.327.974,43**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	647.253,82			400	BANKA KREDİLERİ HESABI	15.327.974,43
16	**ÖN ÖDEMELER**	**1.174.464,82**			**43**	**DİĞER BORÇLAR**	**29.048.252,01**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.174.464,82			438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	29.048.252,01
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**40.638.512,56**			**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**785.068,00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	40.638.512,56			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	785.068,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**93.631.358,57**			**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**76.375.994,87**
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**383.912,48**			**50**	**NET DEĞER**	**43.915.133,67**

222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	383.912,48			500	NET DEĞER HESABI	43.915.133,67
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**30.211.999,61**			**57**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**14.804.743,73**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.561.710,46			570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	14.804.743,73
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	24.650.289,15			**58**	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**5.578.829,87**
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**60.653.851,25**			580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	5.578.829,87
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	16.985.864,12			**59**	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**23.234.947,34**
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	16.501.638,93			590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	23.234.947,34
252	BİNALAR HESABI	25.338.585,43			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.024.825,55					0,00
254	TAŞITLAR HESABI	504.308,51					0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.095.104,89					0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	12.030.736,06					0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	11.234.259,88					0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**					0,00
260	HAKLAR HESABI	0,00					0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00					0,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**2.381.595,23**					0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.426.268,22					0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	44.672,99					0,00
Aktif Toplam		**148.907.618,55**			**Pasif Toplam**		**148.907.618,55**
9	**NAZIM HESAPLAR**	**9.782.645,86**			**9**	**NAZIM HESAPLAR**	**9.782.645,86**
91	**NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET H**	**2.682.645,86**			**91**	**NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET H**	**2.682.645,86**
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.022.400,00			911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.022.400,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	660.245,86			915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	660.245,86
92	**TAAHHÜT HESAPLARI**	**7.100.000,00**			**92**	**TAAHHÜT HESAPLARI**	**7.100.000,00**
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.100.000,00			921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.100.000,00
Aktif Dipnot Toplam		**9.782.645,86**			**Pasif Dipnot Toplam**		**9.782.645,86**

Aktif Genel Toplam	**158.690.264,41**			**Pasif Genel Toplam**	**158.690.264,41**

HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod 1	Giderin Türü	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	Gelirin Türü	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	13.799.685,81	600	01	Vergi Gelirleri	26.699.077,29
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.080.181,10	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.560.823,11
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	40.035.149,35	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.191.440,00
630	04	Faiz Giderleri	1.770.824,10	600	05	Diğer Gelirler	48.890.613,86
630	05	Cari Transferler	1.152.261,71	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	13.096.626,35
630	07	Sermaye Transferleri	63.198,44				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	251.784,29				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	9.298.367,42				
630	13	Amortisman Giderleri	2.752.181,05				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13.799.685,81				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.080.181,10	**TOPLAM**			**94.438.580,61**
TOPLAM			**71.203.633,27**	**FAALİYET TOPLAMI**			**23.234.947,34**