

MUĞLA ORTACA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.48.13.00

ORTACA BELEDİYESİ

Yıl: 2021

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		46.725.660,23	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		8.661.711,06
10	Hazır Değerler		16.467.963,10	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		0,00
100	KASA HESABI		0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI		0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI		0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI		0,00
102	BANKA HESABI		16.327.135,85	32	Faaliyet Borçları		395.630,38
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		395.630,38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		3.200,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		1.727.283,55
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		137.627,25	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		707.397,76
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar		65.940,00	333	EMANETLER HESABI		1.019.885,79
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI		0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		2.620.934,70
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI		65.940,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		1.803.430,74
12	Faaliyet Alacakları		21.634.516,33	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		218.841,81
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		99.285,41
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		20.614.115,73	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		478.310,84
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		899.076,91	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		21.065,90
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		121.323,69	37	Borç ve Gider Karşılıkları		3.588.032,33
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		3.588.032,33
14	Diğer Alacaklar		100.893,24	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		329.830,10
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		100.893,24	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		329.830,10
15	Stoklar		10.791,28	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		10.791,28	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		0,00

16	Ön Ödemeler	2.588.575,69
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	175.601,92
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.412.973,77
19	Diğer Dönen Varlıklar	5.856.980,59
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.856.980,59
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	46.732.967,34
22	Faaliyet Alacakları	2.832.597,60
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.831.763,10
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	834,50
24	Mali Duran Varlıklar	4.522.012,53
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.552.012,53
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	970.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	39.378.357,21
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.646.028,21
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	28.181.969,85
252	BİNALAR HESABI	2.056.399,83
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.270.857,08
254	TAŞITLAR HESABI	10.786.480,85
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.954.992,61
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-28.661.332,42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.142.961,20
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	453.695,80
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-453.695,80
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 93.458.627,57

4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.904.026,60	
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00	
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	
43	Diğer Borçlar	3.668.765,87	
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.095,00	
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	3.665.670,87	
47	Borç ve Gider Karşılıkları	8.765.675,02	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.765.675,02	
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	469.585,71	
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	469.585,71	
5	ÖZ KAYNAKLAR	71.892.889,91	
50	Net Değer	43.327.039,05	
500	NET DEĞER HESABI	43.327.039,05	
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	13.401.118,58	
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	13.401.118,58	
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-15.894.410,18	
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-15.894.410,18	
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	31.059.142,46	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	31.059.142,46	
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	

PASİF TOPLAMI 93.458.627,57

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.48.13.00

ORTACA BELEDİYESİ

Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	56.121.614,68
630	01	Personel Giderleri	11.264.641,02
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.795.594,06
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.112.847,17
630	04	Faiz Giderleri	46.370,03
630	05	Cari Transferler	829.493,12
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.159.822,96
630	13	Amortisman Giderleri	1.464.780,54
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.448.065,78

GİDERLER TOPLAMI

56.121.614,68

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	87.180.757,14
600	01	Vergi Gelirleri	20.921.641,27
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.118.193,73
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.579.862,07
600	05	Diğer Gelirler	42.561.060,07

NET GELİR TOPLAMI

87.180.757,14

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
31.059.142,46**