İZMİR KONAK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.23.00 **KONAK BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**957.056.007,86**
10	**Hazır Değerler**	**24.623.580,50**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	20.431.320,17
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.891,53
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.196.151,86
12	**Faaliyet Alacakları**	**914.778.862,09**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	910.250.736,01
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.404.979,41
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	123.146,67
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**186.099,96**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	186.099,96
15	**Stoklar**	**13.225.162,75**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.225.162,75
16	**Ön Ödemeler**	**4.240.615,32**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.695.832,43
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	544.782,89
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.687,24**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1.687,24

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**159.721.966,28**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**26.028.058,82**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	26.028.058,82
32	**Faaliyet Borçları**	**78.263.665,14**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	78.263.665,14
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**38.957.699,43**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.967.803,85
333	EMANETLER HESABI	36.989.895,58
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.180.982,49**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.362.046,86
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.208.582,06
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	522.593,41
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	87.760,16
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7.608.917,39**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.608.917,39
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**4.682.643,01**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.682.643,01
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**40.227.347,45**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**27.538.811,13**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	27.538.811,13
43	**Diğer Borçlar**	**154.710,62**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	154.710,62
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**6.520.701,73**

2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.105.620.643,17**
22	**Faaliyet Alacakları**	**15.146.705,17**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	44.415,44
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.959.403,44
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	142.886,29
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**89.959.421,04**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33.699.025,54
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	62.252.926,75
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-5.992.531,25
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.000.514.516,96**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	656.914.873,60
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	87.905.963,59
252	BİNALAR HESABI	248.848.260,53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.233.469,66
254	TAŞITLAR HESABI	21.140.176,60
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	23.629.817,35
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-54.925.270,97
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6.767.226,60
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	3.568.176,88
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.568.176,88
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.896.005,70
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.896.005,70

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.520.701,73
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**6.013.123,97**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.013.123,97
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.862.727.337,30**
50	**Net Değer**	**1.738.604.137,11**
500	NET DEĞER HESABI	1.738.604.137,11
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**422.561.637,90**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	422.561.637,90
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-253.617.297,37**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-253.617.297,37
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-44.821.140,34**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-44.821.140,34

AKTİF TOPLAMI **2.062.676.651,03**

PASİF TOPLAMI **2.062.676.651,03**

Bilanço Dipnotları :					**Cari Yıl Tutar TL**
9	**NAZIM HESAPLAR**	**329.335.943,54**	**9**	**NAZIM HESAPLAR**	**329.335.943,54**
90	**ÖDENEK HESAPLARI**	**0,00**	**90**	**ÖDENEK HESAPLARI**	**0,00**
91	**NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI**	**13.528.807,20**	**91**	**NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI**	**13.528.807,20**

910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.020.629,00	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.020.629,00
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	508.178,20	913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	508.178,20
92	**TAAHHÜT HESAPLARI**	**260.088.861,45**	**92**	**TAAHHÜT HESAPLARI**	**260.088.861,45**
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	260.088.861,45	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	260.088.861,45
99	**DİĞER NAZIM HESAPLAR**	**55.718.274,89**	**99**	**DİĞER NAZIM HESAPLAR**	**55.718.274,89**
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	55.718.274,89	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı	55.718.274,89
GENEL TOPLAM		**2.392.012.594,57**	**GENEL TOPLAM**		**2.392.012.594,57**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.23.00 **Adı : KONAK BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	530.084.609,74
630	01	Personel Giderleri	113.977.052,41
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.877.800,09
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	296.649.436,79
630	04	Faiz Giderleri	11.051.101,99
630	05	Cari Transferler	9.477.282,58
630	07	Sermaye Transferleri	1.850.349,94
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	6.462.807,07
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5.745.925,28

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	485.263.469,40
600	01	Vergi Gelirleri	170.287.236,41
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.324.836,49
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.474.861,46
600	05	Diğer Gelirler	238.054.022,01
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	63.122.513,03

NET GELİR TOPLAMI **485.263.469,40**

630	13	Amortisman Giderleri	8.397.143,02
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	25.772.175,96
630	99	Diğer Giderler	37.823.534,61

GİDERLER TOPLAMI **530.084.609,74**

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

-44.821.140,34