

İZMİR KONAK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.23.00

KONAK BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	957.056.007,86	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	159.721.966,28
10	Hazır Değerler	24.623.580,50	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	26.028.058,82
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	26.028.058,82
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	32	Faaliyet Borçları	78.263.665,14
102	BANKA HESABI	20.431.320,17	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	78.263.665,14
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.891,53	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	38.957.699,43
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.967.803,85
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	333	EMANETLER HESABI	36.989.895,58
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.180.982,49
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.196.151,86	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.362.046,86
12	Faaliyet Alacakları	914.778.862,09	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.208.582,06
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	522.593,41
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	910.250.736,01	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	87.760,16
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.404.979,41	37	Borç ve Gider Karşılıkları	7.608.917,39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	123.146,67	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.608.917,39
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.682.643,01
14	Diğer Alacaklar	186.099,96	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.682.643,01
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	186.099,96	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
15	Stoklar	13.225.162,75	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.225.162,75	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	4.240.615,32	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	40.227.347,45
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	27.538.811,13
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	27.538.811,13
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.695.832,43	43	Diğer Borçlar	154.710,62
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	544.782,89	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	154.710,62
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.687,24	47	Borç ve Gider Karşılıkları	6.520.701,73
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1.687,24			

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	YERALTı 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	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	530.084.609,74	600		GELİRLER HESABI	485.263.469,40
630	01	Personel Giderleri	113.977.052,41	600	01	Vergi Gelirleri	170.287.236,41
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.877.800,09	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.324.836,49
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	296.649.436,79	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.474.861,46
630	04	Faiz Giderleri	11.051.101,99	600	05	Diğer Gelirler	238.054.022,01
630	05	Cari Transferler	9.477.282,58	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	63.122.513,03
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				
				NET GELİR TOPLAMI		485.263.469,4	
						0	

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