EDİRNE KEŞAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.22.08.00 **KEŞAN BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**81.324.103,50**
10	**Hazır Değerler**	**9.892.726,01**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	7.250.852,76
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-19.426,37
104	PROJE ÖZEL HESABI	124.018,90
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.537.280,72
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**76.693.002,17**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**11.308.810,56**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	11.308.810,56
302	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
305	BONOLAR HESABI	0,00
306	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**31.151.828,59**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	31.151.828,59
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00

117	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**50.153.211,52**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	50.118.225,82
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.985,70
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
128	SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	0,00
129	SÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
130	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	0,00
131	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ALACAKLARI HESABI	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**12.216.316,13**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.216.316,13
15	**Stoklar**	**0,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00
152	MAMULLER HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
155	ATÖLYELER HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00

33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**11.452.375,36**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.177.676,50
332	OKUL PANSİYONLARI HESABI	0,00
333	EMANETLER HESABI	5.274.698,86
337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	0,00
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	0,00
339	RİSK HESABI	0,00
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**17.058.619,60**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	728.108,61
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	397.148,99
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	58.481,60
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	15.874.880,40
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**5.721.368,06**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.721.368,06
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**149.618.837,37**

16	**Ön Ödemeler**	**795.484,44**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	795.484,44
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**8.266.365,40**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.266.365,40
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
194	TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HES	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**288.504.995,91**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**137.433,46**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	137.433,46
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**

40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**76.370.075,81**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	41.575.327,88
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	34.794.747,93
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**35.805.257,73**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	35.805.257,73
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**28.169.955,17**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	28.169.955,17
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**9.273.548,66**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	9.273.548,66
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**143.517.259,87**
50	**Net Değer**	**112.649.400,33**
500	NET DEĞER HESABI	112.649.400,33
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**

230	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**12.212.813,00**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.164.333,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	2.048.480,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**276.154.749,45**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	68.761.502,66
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	74.563.731,64
252	BİNALAR HESABI	44.383.611,42
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.156.405,23
254	TAŞITLAR HESABI	9.338.134,76
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.626.466,47
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-21.928.933,39
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	92.253.540,71
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	289,95
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	2.357.978,21
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-2.357.978,21
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**

522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**17.860.953,88**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	17.860.953,88
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**13.006.905,66**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	13.006.905,66
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	0,00

280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	155.335,87
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-155.335,87

AKTİF TOPLAMI **369.829.099,41**

PASİF TOPLAMI **369.829.099,41**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.22.08.00 **Adı : KEŞAN BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	167.902.601,01
630	01	Personel Giderleri	36.087.898,53
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.747.143,77
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.046.836,18
630	04	Faiz Giderleri	28.289.126,29
630	05	Cari Transferler	3.652.481,14
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	27.702,59
630	13	Amortisman Giderleri	5.828.268,23
630	14	İLK MADDE VE MAZEME GİDERİ	10.635.298,81
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.587.845,47

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	180.909.506,67
600	01	Vergi Gelirleri	16.530.787,08
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	60.800.117,02
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.860.582,29
600	05	Diğer Gelirler	93.718.020,28

NET GELİR TOPLAMI

180.909.506,67

GİDERLER TOPLAMI **167.902.601,01**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **13.006.905,66**