

BALIKESİR EDREMİT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.11.00

EDREMİT BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	141.858.446,25	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	135.156.310,14
10	Hazır Değerler	8.101.651,88	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	146.015,00
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	146.015,00
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	2.693.770,59	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	104.592,92	308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	304.249,17	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	4.999.039,20	32	Faaliyet Borçları	87.107.207,97
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	87.107.207,97
110	Hisse Senetleri Hesabı	0,00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
111	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9.637.811,05
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	4.879.928,74
12	Faaliyet Alacakları	108.513.717,73	333	Emanetler Hesabı	4.757.882,31
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	6.086.568,73	34	Alınan Avanslar	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	93.575.024,93	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6.861.271,15	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	228.702,92	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	38.234.208,77
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	1.762.150,00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	5.417.769,84
13	Kurum Alacakları	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	10.818.035,39
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	21.962.205,60
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	36.197,94
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	0,00
14	Diğer Alacaklar	428.710,07	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	428.710,07			

15	Stoklar	4.175.534,56	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	4.175.534,56	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	22.479,14
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	862.659,02	381	Gider Tahakkukları Hesabı	22.479,14
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	8.588,21
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	862.659,02	397	Sayım Fazlaları Hesabı	8.588,21
164	Akreditifler Hesabı	0,00	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	60.486.583,13
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	12.668.920,28
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akreditifleri Hesabı	0,00	400	Banka Kredileri Hesabı	12.481.397,52
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	184.258,55
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	404	Tahviller Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	19.776.172,99	408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	19.776.172,99	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	3.264,21
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	42	Faaliyet Borçları	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	215.315.933,90	429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	43	Diğer Borçlar	34.439.795,54
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
22	Faaliyet Alacakları	10.864.475,69	438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	34.439.795,54
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	5.164.390,64	44	Alınan Avanslar	0,00
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	5.700.085,05	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1,00
23	Kurum Alacakları	0,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	13.377.866,31
24	Mali Duran Varlıklar	48.367.761,26	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	11.896.268,26	481	Gider Tahakkukları Hesabı	13.377.866,31
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	54.404.039,93	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-17.932.546,93	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	156.071.177,53	5	ÖZ KAYNAKLAR	161.531.486,88
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	43.741.762,05			

251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	93.006.753,72
252	Binalar Hesabı	15.047.948,28
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	9.712.082,89
254	Taşıtlar Hesabı	13.023.343,37
255	Demirbaşlar Hesabı	8.530.133,50
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-36.889.045,48
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	9.898.199,20
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	3.178.665,20
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-3.178.665,20
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	12.519,42
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	2.958.462,45
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.945.943,03

AKTİF TOPLAMI 357.174.380,15

50	Net Değer	156.426.311,68
500	Net Değer Hesabı	156.426.311,68
51	Değer Hareketleri	0,00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	16.750.808,27
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	16.750.808,27
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-13.816.440,77
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-13.816.440,77
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	2.170.807,70
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	2.170.807,70
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 357.174.380,15

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	12.824.651,92
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	12.824.651,92
920	Gider Taahhütleri Hesabı	2.253.278,85
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	2.253.278,85
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	23.903.763,13
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	23.903.763,13

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.11.00

Adı : EDREMİT BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDER TOPLAMI	272.637.261,20	600		GELİR TOPLAMI	274.808.068,90
630	01	Personel Giderleri	40.626.622,53	600	01	Vergi Gelirleri	113.557.828,20
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.950.590,14	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.667.195,29
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	117.456.020,43	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	494.226,30
630	04	Faiz Giderleri	14.329.491,22	600	05	Diğer Gelirler	93.970.012,50
630	05	Cari Transferler	1.772.357,49	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	15.617.089,99
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.977.419,66	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	501.716,62
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.954,49				
630	13	Amortisman Giderleri	7.869.529,04				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	36.203.229,55				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	45.405.396,64				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	43.650,01				

NET GELİR TOPLAMI

274.808.068,90

GİDERLER TOPLAMI

272.637.261,20

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
2.170.807,70