

HATAY SAMANDAĞ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO							
Kurum Kodu : 46.31.14.00		SAMANDAĞ BELEDİYESİ		Yıl : 2021			
AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		67.786.863,53	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		44.446.254,18
10	Hazır Değerler		14.257.561,43	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		2.946.127,97
102	BANKA HESABI		13.564.802,59	300	BANKA KREDİLERİ HESABI		2.946.127,97
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		692.758,84	32	Faaliyet Borçları		14.126.008,18
12	Faaliyet Alacakları		20.676.473,29	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		14.126.008,18
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		241.533,49	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		4.379.461,90
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		16.968.684,11	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		922.415,81
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		2.081.068,81	333	EMANETLER HESABI		3.457.046,09
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		7.296,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		21.281.839,82
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		1.377.890,88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		0,00
14	Diğer Alacaklar		32.352,94	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		618.880,20
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		32.352,94	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		3.655.329,46
15	Stoklar		0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		17.007.630,16
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		1.712.816,31
16	Ön Ödemeler		1.750.991,17	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		1.712.816,31
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		1.750.991,17	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar		31.069.484,70	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		31.069.484,70	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		18.165.703,05
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		10.926.659,98
2	DURAN VARLIKLAR		180.637.490,37	400	BANKA KREDİLERİ HESABI		10.926.659,98
22	Faaliyet Alacakları		876.193,45	43	Diğer Borçlar		0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		120.392,47	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		755.800,98	47	Borç ve Gider Karşılıkları		3.924.316,18
24	Mali Duran Varlıklar		4.394.194,33	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		3.924.316,18
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		3.109.194,33	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		3.314.726,89
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		1.285.000,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		3.314.726,89
25	Maddi Duran Varlıklar		175.358.606,59	5	ÖZ KAYNAKLAR		185.812.396,67
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		78.284.573,06	50	Net Değer		132.219.116,09
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		25.387.601,42				

252	BİNALAR HESABI	57.975.479,00	500	NET DEĞER HESABI	132.219.116,09
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.653.603,98	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	36.654.786,73
254	TAŞITLAR HESABI	7.301.297,54		GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	36.654.786,73
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.293.859,85	570	HESABI	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.536.109,95	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	9.998.301,69	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	16.938.493,85
260	HAKLAR HESABI	676.463,80	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	16.938.493,85
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-676.463,80			
29	Diğer Duran Varlıklar	8.496,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	48.603,54			
	VARLIKLAR HESABI				
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.107,54			

AKTİF TOPLAMI 248.424.353,90

PASİF TOPLAMI 248.424.353,90

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.498.636,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.498.636,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	13.111.217,82
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	13.111.217,82

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**Kurum Kodu : 46.31.14.00 Adı : SAMANDAĞ BELEDİYESİ Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	56.388.890,29
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	11.638.394,91
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.965.010,37
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.252.525,69
630	04	FAİZ GİDERLERİ	4.097.630,32
630	05	CARİ TRANSFERLER	1.712.135,87
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0,00
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	2.051.469,45
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	5.119.796,86
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	2.551.926,82

GİDERLER TOPLAMI**56.388.890,29**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	73.327.384,14
600	01	VERGİ GELİRLERİ	16.668.640,50
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.681.528,87
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	33.708,80
600	05	DİĞER GELİRLER	54.943.505,97

NET GELİR TOPLAMI**73.327.384,14****FAALİYET SONUCU (+/-)****16.938.493,85**