

# DÜZCE AKÇAKOCA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## AKÇAKOCA BELEDİYESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

AKTİFLER	
	2021(Cari Yıl)
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>36.335.559,25</b>
<b>10 HAZİR DEĞERLER</b>	<b>1.526.678,52</b>
102 BANKA HESABI	598.253,85
105 DÖVİZ HESABI	226,78
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	928.197,89
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>8.068.891,71</b>
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	122.567,57
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.811.499,49
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.022.115,97
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	112.708,68
<b>13 KURUM ALACAKLARI</b>	<b>297.156,84</b>
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	297.156,84
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>2.642,88</b>
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.642,88
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>231.333,69</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	231.333,69
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>26.208.855,61</b>
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	26.208.855,61
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>176.805.307,89</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>428.719,82</b>
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7,75
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	428.712,07
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>21.771.711,99</b>
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.555.486,99
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.216.225,00
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>154.604.876,08</b>

PASİFLER	
	2021(Cari Yıl)
<b>III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>151.693.983,47</b>
<b>30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>12.899.649,28</b>
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	12.899.649,28
<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>109.858.249,24</b>
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	31.160.344,84
322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	78.697.904,40
<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.623.544,56</b>
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.036.162,58
333 EMANETLER HESABI	3.587.381,98
<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>18.466.449,89</b>
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	51,36
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	685.950,27
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	17.780.448,26
<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>1.214.459,91</b>
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.214.459,91
<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>4.631.630,59</b>
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.648,98
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.629.981,61
<b>IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>40.817.143,51</b>
<b>40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>18.158.658,29</b>
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	18.158.658,29
<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>13.374.402,77</b>
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	13.374.402,77
<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>2.200.100,00</b>
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.200.100,00
<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>7.083.982,45</b>

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.327.806,33
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	130.055.429,64
252 BİNALAR HESABI	19.950.144,08
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	758.002,03
254 TAŞITLAR HESABI	7.137.879,01
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.341.982,11
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.966.367,12
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0</b>
260 HAKLAR HESABI	3.181.411,95
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.181.411,95
	=====
<b>Aktif Toplam</b>	<b>213.140.867,14</b>
<b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>	<b>6.460.953,18</b>
<b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b>	<b>4.428.443,62</b>
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.819.782,00
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.608.661,62
<b>92 TAAHHÜT HESAPLARI</b>	<b>361.275,56</b>
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	361.275,56
<b>99 DİĞER NAZIM HESAPLAR</b>	<b>1.671.234,00</b>
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.671.234,00
	=====
<b>Genel Toplam</b>	<b>219.601.820,32</b>

481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.083.982,45
<b>V- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>20.629.740,16</b>
<b>50 NET DEĞER</b>	<b>28.332.529,69</b>
500 NET DEĞER HESABI	28.332.529,69
<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>26.419.815,63</b>
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	26.419.815,63
<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-44.084.211,17</b>
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-44.084.211,17
<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>9.961.606,01</b>
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.961.606,01
	=====
<b>Pasif Toplam</b>	<b>213.140.867,14</b>
<b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>	<b>6.460.953,18</b>
<b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b>	<b>4.428.443,62</b>
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.819.782,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIGI HESABI	2.608.661,62
<b>92 TAAHHÜT HESAPLARI</b>	<b>361.275,56</b>
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI	361.275,56
<b>99 DİĞER NAZIM HESAPLAR</b>	<b>1.671.234,00</b>
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIGI HESABI	1.671.234,00
	=====
<b>Genel Toplam</b>	<b>219.601.820,32</b>

AKÇAKOCA BELEDİYESİ 2021 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU					
Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar	Giderin/ Gelirin Türü	Borç	Alacak	Bakiye
630	1	Personel Giderleri	15.593.567,88	0	15.593.567,88
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.054.147,94	0	2.054.147,94
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.272.061,91	9.106,73	22.262.955,18
630	4	Faiz Giderleri	1.881.013,51	0	1.881.013,51
630	5	Cari Transferler	7.391.968,78	7.000.000,00	391.968,78
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.067.673,10	0	4.067.673,10
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	276.365,63	0	276.365,63
630	13	Amortisman Giderleri	10.582.175,85	0	10.582.175,85
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.913.233,48	97.910,65	5.815.322,83
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.264.171,71	0	2.264.171,71
<b>Giderler Toplamı</b>			<b>72.296.379,79</b>	<b>7.107.017,38</b>	<b>65.189.362,41</b>
600	1	Vergi Gelirleri	649.565,51	8.471.821,69	7.822.256,18
600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.226.070,32	12.619.933,77	10.393.863,45
600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	2.931.461,67	2.931.461,67
600	5	Diğer Gelirler	60.804,56	34.681.220,05	34.620.415,49
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0	19.382.971,63	19.382.971,63
<b>Gelirler Toplamı</b>			<b>2.936.440,39</b>	<b>78.087.408,81</b>	<b>75.150.968,42</b>
<b>FAALİYET SONUCU</b>			<b>Giderler Toplamı</b>	<b>Gelirler Toplamı</b>	<b>Gelir-Gider</b>
			<b>65.189.362,41</b>	<b>75.150.968,42</b>	<b>9.961.606,01</b>