

MUĞLA KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.48.10.00

KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
DÖNEN VARLIKLAR		45.771.955,83	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		25.665.135,49
0	Hazır Değerler	6.635.622,45	0	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.665.278,09
00	Kasa Hesabı	0,00	00	Banka Kredileri Hesabı	1.665.278,09
01	Alınan Çekler Hesabı	0,00	03	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
02	Banka Hesabı	6.332.872,35	04	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
03	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	07	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
04	Proje Özel Hesabı	0,00	08	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
05	Döviz Hesabı	0,00	09	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
06	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	1	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
08	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	10	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
09	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	302.750,10	2	Faaliyet Borçları	16.674.421,90
1	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	20	Bütçe Emanetleri Hesabı	16.674.421,90
10	Hisse Senetleri Hesabı	0,00	22	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
11	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	29	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
12	Kamu Kesimli Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.833.041,36

17	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	30	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.328.297,26
2	Faaliyet Alacakları	25.636.201,50	33	Emanetler Hesabı	504.744,10
20	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.733.207,75	4	Alınan Avanslar	0,00
21	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	23.131.587,68	40	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
22	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	753.920,64	49	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
26	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	17.485,43	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.751.904,74
27	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	60	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	368.682,82
3	Kurum Alacakları	0,00	61	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2.544.195,19
32	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	62	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	456.510,59
37	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	63	Kamu İdareleri Payları Hesabı	11.812,89
39	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	68	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	370.703,25
4	Diğer Alacaklar	207.969,73	7	Borç ve Gider Karşılıkları	1.323.830,39
40	Kişilerden Alacaklar Hesabı	207.969,73	72	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.323.830,39
5	Stoklar	143.240,20	79	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
50	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	143.240,20	8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	416.659,01
53	Ticari Mallar Hesabı	0,00	80	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	415.256,23
57	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	81	Gider Tahakkukları Hesabı	1.402,78
6	Ön Ödemeler	190.742,20	9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00

60	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	91	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
61	Personel Avansları Hesabı	0,00	97	Sayım Fazlıları Hesabı	0,00
62	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	190.742,20	99	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
64	Akreditifler Hesabı	0,00		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.232.151,65
65	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00	0	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	5.429.165,05
66	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00	00	Banka Kredileri Hesabı	5.429.165,05
67	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akreditifleri Hesabı	0,00	03	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
8	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	04	Tahviller Hesabı	0,00
80	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	07	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
81	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	08	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
9	Diğer Dönen Varlıklar	12.958.179,75	09	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
90	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	12.958.179,75	1	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
91	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	10	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
97	Sayım Noksansları Hesabı	0,00	2	Faaliyet Borçları	0,00
98	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	29	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
	DURAN VARLIKLAR	94.005.927,27	3	Diğer Borçlar	4.601.882,82
1	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	30	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	96.774,00
17	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	38	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	4.505.108,82

2	Faaliyet Alacakları	2.371.414,89	4	Alınan Avanslar	0,00
20	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.955.225,95	40	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
22	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	350.567,49	49	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
26	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	65.621,45	7	Borç ve Gider Karşılıkları	4.915.022,79
27	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	72	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.915.022,79
3	Kurum Alacakları	0,00	79	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
32	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	8	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	286.080,99
39	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	80	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	139.497,78
4	Mali Duran Varlıklar	3.328.085,25	81	Gider Tahakkukları Hesabı	146.583,21
40	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	3.196.085,25	9	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
41	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	132.000,00	99	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
47	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00		ÖZ KAYNAKLAR	98.880.595,96
5	Maddi Duran Varlıklar	88.306.427,13	0	Net Değer	100.437.201,54
50	Arazi Ve Arsalar Hesabı	15.397.310,60	00	Net Değer Hesabı	100.437.201,54
51	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	15.209.940,40	1	Değer Hareketleri	0,00
52	Binalar Hesabı	70.882.666,00	11	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
53	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	3.099.813,20	19	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
54	Taahhütler Hesabı	6.421.797,59	7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	12.794.103,06

55	Demirbaşlar Hesabı	1.632.590,45	70	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	12.794.103,06
56	Hizmet İmtiyaz Varlıklar Hesabı	0,00	8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-29.078.009,96
57	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-24.337.691,11	80	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-29.078.009,96
58	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00	9	Dönem Faaliyet Sonuçları	14.727.301,32
59	Yatırım Avansları Hesabı	0,00	90	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	14.727.301,32
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	91	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00
60	Haklar Hesabı	1.105.412,78			
64	Özel Maliyetler Hesabı	0,00			
68	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.105.412,78			
8	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00			
80	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00			
81	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00			
9	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
94	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	117.381,66			
97	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00			
99	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-117.381,66			
AKTİF TOPLAMI		139.777.883,10	PASİF TOPLAMI		139.777.883,10

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.48.10.00**

Adı : **KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ**

Yılı : **2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDER TOPLAMI	59.324.324,68	00		GELİR TOPLAMI	74.051.626,00
30	1	Personel Giderleri	10.249.116,50	00	1	Vergi Gelirleri	10.740.992,30
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.623.846,39	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.033.089,59
30	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	34.948.832,27	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.520.611,83
30	4	Faiz Giderleri	1.182.677,11	00	5	Diğer Gelirler	38.001.591,28
30	5	Cari Transferler	1.342.577,48	00	1	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	720.341,00
30	7	Sermaye Transferleri	147.034,64	00	5	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	35.000,00
30	2	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	33.932,79				
30	3	Amortisman Giderleri	4.924.595,33				
NET GELİR TOPLAMI							74.051.626,00

30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.942.318,79
30	5	Karşılık Giderleri	0,00
30	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.523.353,69
30	5	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
30	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
30	9	Diğer Giderler	1.406.039,69
GİDERLER TOPLAMI			59.324.324,68
			14.727.301,32
			14.727.301,32

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)