

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.22.00

KONYAALTI BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	58,733,740.84	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	92,874,966.53
10	Hazır Değerler	8,665,980.57	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	16,583,819.35
102	BANKA HESABI	6,179,547.38	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	16,583,819.35
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-9,312.93	32	Faaliyet Borçları	62,176,947.58
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	62,176,947.58
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1,680.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,344,787.30
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2,494,066.12	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	775,273.65
12	Faaliyet Alacakları	29,088,357.69	333	EMANETLER HESABI	569,513.65
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	939.51	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,931,852.95
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	24,283,453.42	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	789,446.65
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3,779,462.82	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	712,505.50
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,024,501.94	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	410,734.01
14	Diğer Alacaklar	20,905.83	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	19,113.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20,905.83	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	53.79
15	Stoklar	10,024,184.45	37	Borç ve Gider Karşılıkları	6,668,625.42
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10,024,184.45	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,654,535.75
16	Ön Ödemeler	722,988.05	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	4,014,089.67
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	722,988.05	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4,139,155.19
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	249,951.88	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4,139,155.19
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	249,951.88	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	29,778.74
19	Diğer Dönen Varlıklar	9,961,372.37	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	29,778.74
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9,961,372.37	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	74,937,087.21
2	DURAN VARLIKLAR	604,967,711.24	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	37,797,387.84
22	Faaliyet Alacakları	4,118,444.97	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	37,797,387.84
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2,683,018.69	43	Diğer Borçlar	341,367.61
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,435,426.28	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	341,367.61
24	Mali Duran Varlıklar	13,478,305.14	47	Borç ve Gider Karşılıkları	33,233,627.30
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10,350,905.14	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26,636,445.12
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,127,400.00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	6,597,182.18
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3,564,704.46
25	Maddi Duran Varlıklar	587,370,961.13	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3,564,704.46
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	156,231,711.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	495,889,398.34
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	482,847,281.73	50	Net Değer	583,876,358.38
252	BİNALAR HESABI	77,005,283.40	500	NET DEĞER HESABI	583,876,358.38
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7,905,825.38	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,609,340.66
254	TAŞITLAR HESABI	12,421,997.14	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,609,340.66
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	13,195,938.78	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-57,618,734.46
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-163,866,245.50	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-57,618,734.46
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1,629,169.20			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			

260	HAKLAR HESABI	3,283,679.32
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	7,301,521.45
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10,585,200.77
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	856,835.77
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-856,835.77

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-31,977,566.24
590	DÖNEM OLÜMLÜ FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-31,977,566.24
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4,500,812.20

AKTİF TOPLAMI 663,701,452.08

PASİF TOPLAMI 663,701,452.08

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4,500,812.20
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8,707,172.25
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,707,172.25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0.00
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	22,978,549.45
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	2,227,198.03
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	25,205,747.48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.07.22.00 Adı : KONYAALTI BELEDİYESİ Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	32,295,317.39
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5,248,629.04
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	92,635,669.22
630	04	FAİZ GİDERLERİ	3,748,729.80
630	05	CARİ TRANSFERLER	1,554,904.36
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	542,020.00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	3,111,180.80
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	743,073.54
630	13	Amortisman Giderleri	33,527,537.52
630	14	İlk Madde ve Malzemeler	16,098,132.33
630	15	Karşılık Giderleri	7,781,072.91
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5,463,918.70
630	99	Diğer Giderler	0.00

GİDERLER TOPLAMI

202,750,185.61

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	62,453,089.19
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10,508,289.91
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	249,042.71
600	05	Diğer Gelirler	97,562,197.55
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.01

NET GELİR TOPLAMI

170,772,619.37

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-31,977,566.24**