

TOKAT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.60.02.00

TOKAT BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	89.386.220,69	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	52.369.178,62
10	Hazır Değerler	9.788.066,01	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	8.580.455,56	32	Faaliyet Borçları	8.495.224,86
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.495.224,86
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	12.510.403,40
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.207.610,45	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.902.387,36
12	Faaliyet Alacakları	49.014.141,32	333	EMANETLER HESABI	9.608.016,04
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	159.194,01	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	30.545.180,01
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	48.756.557,80	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.040.940,48
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	82.199,99	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.423.961,65
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.189,52	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.233.136,70
14	Diğer Alacaklar	91.905,15	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	869.106,72
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	91.905,15	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	14.978.034,46
15	Stoklar	94.548,77	37	Borç ve Gider Karşılıkları	818.300,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	94.548,77	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	818.300,00
16	Ön Ödemeler	1.791.853,47	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	70,35
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	70,35
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.118.663,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.771.497,79
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	673.190,47	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	16.271.497,79
19	Diğer Dönen Varlıklar	28.605.705,97	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	16.271.497,79
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	28.605.705,97	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4.500.000,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.500.000,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	174.570.977,91
2	DURAN VARLIKLAR	158.325.433,63	50	Net Değer	89.002.203,55
22	Faaliyet Alacakları	17.571.602,57	500	NET DEĞER HESABI	89.002.203,55
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	17.302.408,63	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	77.555.767,22
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	269.193,94	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	77.555.767,22
24	Mali Duran Varlıklar	20.240.293,82			

240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.068.614,70
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.171.679,12
25	Maddi Duran Varlıklar	120.513.537,24
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	54.817.946,41
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.826.483,95
252	BİNALAR HESABI	15.020.209,25
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.320.998,87
254	TAŞITLAR HESABI	15.708.831,21
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	16.165.702,60
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.047.858,05
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.701.223,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	57.820,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-57.820,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.650.932,01
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.650.932,01

AKTİF TOPLAMI 247.711.654,32

SONUÇLARI HESABI		
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-25.139.010,86
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-25.139.010,86
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	33.152.018,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	33.152.018,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 247.711.654,32

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.60.02.00

Adı: TOKAT BELEDİYESİ

Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	231.367.496,73	600		GELİRLER HESABI	264.519.514,73
630	01	Personel Giderleri	42.034.142,17	600	01	Vergi Gelirleri	20.959.624,38
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.290.444,07	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.278.071,19
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	118.991.377,42	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.238.473,82
630	04	Faiz Giderleri	1.519.927,03	600	05	Diğer Gelirler	201.043.345,34
630	05	Cari Transferler	1.256.608,00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
630	07	Sermaye Transferleri	8.615.880,57				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.665.956,06				
630	13	Amortisman Giderleri	6.360.574,87				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	43.632.586,54				

GİDERLER TOPLAMI

231.367.496,73

NET GELİR TOPLAMI

264.519.514,73

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
33.152.018,00**