

BOLU GEREDE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

GEREDE BELEDİYESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	22.965.436,91	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.367.605,72
10	Hazır Değerler	13.660.961,63	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.449.466,36
102	BANKA HESABI	13.231.796,06	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.449.466,36
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	429.165,57	32	Faaliyet Borçları	2.598.081,44
12	Faaliyet Alacakları	7.872.272,83	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.598.081,44
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.094,92	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.999.084,42
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.768.079,28	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.702.598,09
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	23.623,52	333	EMANETLER HESABI	1.296.486,33
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	59.475,11	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	668.201,57
15	Stoklar	22.382,01	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	214.327,54
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	22.382,01	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	453.874,03
16	Ön Ödemeler	910.675,88	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	652.771,93
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	186.871,88	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	652.771,93
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER	723.804,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.064.750,26
19	Diğer Dönen Varlıklar	499.144,56	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	4.998.809,98
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	499.144,56	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.998.809,98
2	DURAN VARLIKLAR	401.951.994,26	43	Diğer Borçlar	3.042.274,87
22	Faaliyet Alacakları	17,58	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	3.042.274,87
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17,58	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.013.461,19
24	Mali Duran Varlıklar	4.345.275,81	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.013.461,19
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.251.777,01	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.010.204,22
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	93.498,80	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.010.204,22
25	Maddi Duran Varlıklar	397.606.700,87	5	ÖZ KAYNAKLAR	404.485.075,19
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	280.549.169,05	50	Net Değer	319.957.078,82
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	63.610.101,22	500	NET DEĞER HESABI	319.957.078,82
252	BİNALAR HESABI	25.194.956,26	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	52.597.056,79
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.371.610,85	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	52.597.056,79
254	TAŞITLAR HESABI	7.188.956,50	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	31.930.939,58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.412.651,95	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	31.930.939,58
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.211.806,63			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	19.491.061,67			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	258.184,00			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	4.273.030,53			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.531.214,53			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	1.282.182,61			
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.282.182,61			
AKTİF TOPLAMI		424.917.431,17	PASİF TOPLAMI		424.917.431,17
9	Nazım Hesaplar	40.668.685,56	9	Nazım Hesaplar	40.668.685,56
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.897.139,42	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.897.139,42
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16.652.745,83	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16.652.745,83
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN DURAN	17.570.030,56	999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19.118.800,31
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAT HAKKI	1.548.769,75			

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.14.06.00

Adı : GEREDE BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	47.493.247,52	600		GELİRLER HESABI	79.424.187,10
630	01	Personel Giderleri	7.176.070,46	600	01	Vergi Gelirleri	6.071.443,14
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	901.130,76	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.220.496,01
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	22.821.606,17	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.535.694,15
630	04	Faiz Giderleri	4.444.333,76	600	05	Diğer Gelirler	33.596.553,80
630	05	Cari Transferler	610.135,07			NET GELİR TOPLAMI	79.424.187,10
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan	20.361,28				
630	13	Amortisman Giderleri	10.839.129,49				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	674.568,00			FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.912,53				31.930.939,58
		GİDERLER TOPLAMI	47.493.247,52				