

AĞRI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.04.02.00

AĞRI BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	45.349.693,67	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	142.713.866,15
10	Hazır Değerler	4.163.007,98	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	62.698.114,18
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	62.698.114,18
102	BANKA HESABI	3.977.182,61	32	Faaliyet Borçları	12.147.221,97
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	12.147.221,97
			33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9.700.605,49
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.668.934,63
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	185.825,37	333	EMANETLER HESABI	5.031.670,86
12	Faaliyet Alacakları	40.047.595,21	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	38.799.993,39
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	557.787,83
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	39.929.800,21	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	855.713,44
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	79.302,01
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	117.795,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	342.809,04
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	36.964.381,07
14	Diğer Alacaklar	228.591,53	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	228.591,53	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
15	Stoklar	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19.361.575,48
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	19.361.575,48
16	Ön Ödemeler	805.611,24	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	6.355,64
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.355,64
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	46.124.843,66
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	805.611,24	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	40.115.528,03
19	Diğer Dönen Varlıklar	104.887,71	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	40.115.528,03
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	104.887,71	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.087.155,96
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.087.155,96

191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	236.579.280,34
22	Faaliyet Alacakları	1.221.678,63
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.062.714,35
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	158.964,28
24	Mali Duran Varlıklar	2.060.927,47
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	207.783,89
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.853.143,58
25	Maddi Duran Varlıklar	233.181.664,24
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.844.915,11
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	176.583.800,81
252	BİNALAR HESABI	1.452.695,62
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30.720.331,20
254	TAŞITLAR HESABI	46.128.767,54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.458.023,63
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.322.270,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.315.400,71
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	115.010,00
260	HAKLAR HESABI	423.971,21
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-308.961,21

AKTİF TOPLAMI 281.928.974,01

48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.922.159,67
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.922.159,67
5	ÖZ KAYNAKLAR	93.090.264,20
50	Net Değer	43.184.971,77
500	NET DEĞER HESABI	43.184.971,77
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	71.100.448,27
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	71.100.448,27
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-33.685.904,58
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-33.685.904,58
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	12.490.748,74
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	12.490.748,74
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 281.928.974,01

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.04.02.00 Adı : AĞRI BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	151.601.158,72	600		GELİRLER HESABI	164.091.907,46
630	01	PERSONEL GIDERLERİ	29.619.352,37	600	01	VERGİ GELİRLERİ	16.170.274,50
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	4.220.354,23	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.543.618,94
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	75.311.714,91	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.233.268,56
630	04	FAİZ GIDERLERİ	3.182.380,00	600	05	DIĞER GELİRLER	130.144.745,46
630	05	CARI TRANSFERLER	53.059,40	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	177.915,45				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GIDERLER	53.406,97				
630	13	AMORTİSMAN GIDERLERİ	11.609.720,18				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GIDERLERİ	24.392.918,86				
630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GIDERLER	2.980.336,35				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00				
						NET GELİR TOPLAMI	164.091.907,4
							6

GİDERLER TOPLAMI

151.601.158,72

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl TL
12.490.748,74