

MANİSA SOMA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.45.18.00

SOMA BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
DÖNEN VARLIKLAR		21.775.382,08	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		11.983.683,84
0	Hazır Değerler	4.039.000,16	0	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	2.758.091,03
00	KASA HESABI	0,00	00	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.758.091,03
01	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	03	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
02	BANKA HESABI	3.573.060,12	04	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
03	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-50,75	07	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
04	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	08	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
05	DOVİZ HESABI	0,00	09	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
06	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	1	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
08	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	10	CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
09	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	465.990,79	2	Faaliyet Borçları	3.799.778,12
1	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.799.778,12
10	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	22	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00

11	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
12	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
17	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
2	Faaliyet Alacakları	13.053.703,93
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
21	GELİRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	12.512.313,20
22	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	541.390,73
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
27	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
3	Kurum Alacakları	0,00
32	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
37	TAKIPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
39	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
4	Diğer Alacaklar	0,00
40	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
5	Stoklar	347,99

29	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
3	Emanet Yabancı Kaynaklar	3.773.500,21
30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.228.841,64
33	EMANETLER HESABI	1.544.658,57
6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	763.973,87
60	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	334.445,54
61	ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESİNTİLERİ HESABI	192.600,18
62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	149.086,86
63	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	87.841,29
68	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
7	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
79	DİĞER BÖRC VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	888.340,61
80	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
81	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	888.340,61

50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	347,99
53	TICARI MALLAR HESABI	0,00
57	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
6	Ön Ödemeler	393.703,58
60	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
61	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	393.703,58
64	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
65	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
66	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
67	DOĞRUDAN DIŞI PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
9	Diğer Dönen Varlıklar	4.288.626,42
90	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.288.626,42
91	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
97	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
98	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
	DURAN VARLIKLAR	187.051.292,70

9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
91	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
97	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
99	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.663.294,59
0	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	4.555.724,09
00	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.555.724,09
03	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
04	TAHVİLLER HESABI	0,00
07	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
08	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
09	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
1	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
10	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
3	Diğer Borçlar	0,00
30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
38	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00

1	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
17	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
2	Faaliyet Alacakları	504.807,38
20	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
22	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	297.175,38
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	207.632,00
27	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
3	Kurum Alacakları	0,00
32	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
39	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
4	Mali Duran Varlıklar	30.117.507,80
40	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.800.007,80
41	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	22.317.500,00
47	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
5	Maddi Duran Varlıklar	152.673.859,29
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	30.556.747,54

7	Borç ve Gider Karşılıkları	1.580.790,38
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.580.790,38
79	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
8	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	526.780,12
80	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
81	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	526.780,12
	ÖZ KAYNAKLAR	190.179.696,35
0	Net Değer	118.022.425,32
00	NET DEĞER HESABI	118.022.425,32
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	53.259.316,87
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	53.259.316,87
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	18.897.954,16
90	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	18.897.954,16
91	DONEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

51	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	83.498.044,05
52	BİNALAR HESABI	14.580.392,85
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.027.161,20
54	TAŞITLAR HESABI	12.772.959,34
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.881.833,36
56	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.241.395,12
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.598.116,07
59	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
60	HAKLAR HESABI	1.919.790,52
64	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.919.790,52
8	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
80	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

9	Diğer Duran Varlıklar	3.755.118,23
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.756.583,39
97	DİĞER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
99	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.465,16

AKTİF TOPLAMI	208.826.674,78	PASİF TOPLAMI	208.826.674,78
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.282.811,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.282.811,00
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.45.18.00 Adı : SOMA BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	76.848.529,22	600		GELİRLER HESABI	95.746.483,38
630	01	Personel Giderleri	10.948.095,99	600	01	Vergi Gelirleri	21.558.509,76
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.436.727,99	600	03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	9.789.687,75
630	03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	52.863.728,67	600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	220.815,63
630	04	Faiz Giderleri	1.533.693,35	600	05	Diger Gelirler	63.140.551,51
630	05	Cari Transferler	1.383.860,23	600	11	Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri	1.036.918,73
630	07	Sermaye Transferleri	567.626,91				
630	11	Deger Ve Miktar Degisimleri Giderleri	1.600,00			NET GELİR TOPLAMI	95.746.483,38
630	12	Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	2.189.890,79				
630	13	Amortisman Giderleri	1.317.264,16				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.559.548,92				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	46.492,21				

GİDERLER TOPLAMI	76.848.529,22
-------------------------	----------------------

FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl 18.897.954,16
------------------------------	-----------------------------------