

# ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.17.00

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>312.865.748,36</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>306.657.921,64</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>115.589.039,08</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>2.166.825,70</b>
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	5.228.550,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.166.825,70
102	BANKA HESABI	97.223.822,73	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>239.277.709,22</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	6.400,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	239.277.709,22
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.130.266,35	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>52.151.286,54</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>121.715.676,36</b>	330	ALINAN DEP.VE TEMİNAT HESAPLARI	26.201.109,65
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.584.164,64	333	EMANETLER HESABI	25.950.176,89
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	106.879.999,36	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>12.974.054,62</b>
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.251.237,36	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.144.433,80
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	275,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.411.675,78
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>28.465,88</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.614.204,32
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.465,88	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	630.944,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>42.352.011,48</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	172.796,72
150	İlk Madde ve Malzemeler	42.352.011,48	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>88.045,56</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>22.858.903,57</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	88.045,56
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	22.858.903,57	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>43.711.617,46</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>10.321.651,99</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	10.321.651,99	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>2.220.109,82</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.958.370.389,08</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	149.360,00
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>23.952,00</b>	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	2.070.749,82
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	23.952,00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>41.491.507,64</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>4.439.687,54</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	41.491.507,64
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.150.748,86	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.288.938,68	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3.920.866.598,34</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>31.003.532,53</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>3.872.556.526,95</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	29.903.532,53	500	NET DEĞER HESABI	3.872.556.526,95
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.100.000,00	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>861.916,38</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>3.922.903.217,01</b>	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	861.916,38
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.376.481.299,37	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>101.038.917,34</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	366.738.490,94	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	101.038.917,34
252	BİNALAR HESABI	141.739.008,21	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-40.130.175,52</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.073.630,90	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-40.130.175,52
254	Taşıtlar Grubu	12.440.626,56			
255	Demirbaşlar Grubu	11.707.517,04			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-50.606.502,67
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	51.329.146,66
26	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	2.076.465,76
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.076.465,76
29	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	851.939,37
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-851.939,37

**AKTİF TOPLAMI 4.271.236.137,44**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	43.660.185,48
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	43.660.185,48
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.698.873,38
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	7.698.873,38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	122.098.523,83
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	122.098.523,83
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	72.950.000,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	649.482,13
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	73.599.482,13

59	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-13.460.586,81</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-13.460.586,81

**PASİF TOPLAMI 4.271.236.137,44**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.07.17.00

Adı: ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ

Yılı: 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	696.039.578,31
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	64.139.544,85
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.841.928,81
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	480.820.514,98
630	04	FAİZ GİDERLERİ	1,68
630	05	CARİ TRANSFERLER	8.112.697,44
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.334.133,48
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	21.017.137,66
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.019.497,10
630	13	Amortisman Giderleri	5.228.384,71
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	91.244.894,68
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	11.280.842,92
630	99	Diğer Giderler	0,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**696.039.578,31**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
600		GELİRLER HESABI	682.578.991,50
600	01	Vergi Gelirleri	271.071.440,90
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	74.914.669,21
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.633.110,00
600	05	Diğer Gelirler	334.954.591,39
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.180,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**682.578.991,50**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar TL  
-13.460.586,81**