

BALIKESİR BANDIRMA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46,10,07,00

BANDIRMA BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		95.344.174,96				
10	Hazır Değerler		2.166.193,69	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		52.688.653,92
100	KASA HESABI		0,00	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		3.001.556,73
101	ALINAN ÇEKLER HESABI		0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI		3.001.556,73
102	BANKA HESABI		1.375.974,68	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI		0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI		0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI		0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI		0,00
105	DÖVİZ HESABI		0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ		0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI		0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		38.720,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar		0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		751.499,01	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI		0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar		0,00	32	Faaliyet Borçları		32.513.781,41
110	HİSSE SENETLERİ HESABI		0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		32.513.781,41
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI		0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI		0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI		0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI		0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI		0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		10.224.973,29
12	Faaliyet Alacakları		92.228.204,68	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		3.244.372,21
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		0,00	333	EMANETLER HESABI		6.980.601,08
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		91.265.290,46	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		3.247.602,06
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI		20.572,97	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		839.127,14
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		942.341,25	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		238.245,48
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA		2.114.424,51
13	Kurum Alacakları		0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		55.804,93
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V		0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları		2.500.000,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI		0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		2.500.000,00
14	Diğer Alacaklar		154.733,92	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI		0,00

140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	154.733,92	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.200.232,26
15	Stoklar	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.200.232,26
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	508,17
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	508,17
16	Ön Ödemeler	795.042,67	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	23.977.381,17
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	795.042,67	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7.794.130,87
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.794.130,87
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	945.993.765,82	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	14.816.524,22
22	Faaliyet Alacakları	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.816.524,22
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.366.726,08
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.366.726,08
23	Kurum Alacakları	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	964.671.905,69
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	50	Net Değer	978.704.241,47
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	500	NET DEĞER HESABI	978.704.241,47
24	Mali Duran Varlıklar	13.113.467,71	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	22.975.433,12
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	12.523.467,71	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	22.975.433,12
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	590.000,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-21.129.905,40

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	932.880.298,11
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	635.092.814,57
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	121.693.334,82
252	BİNALAR HESABI	113.426.828,01
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.746.988,38
254	TAŞITLAR HESABI	6.438.860,64
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.797.292,16
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	78.447.604,58
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-50.087.191,01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13.323.765,96
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.244.750,79
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.244.750,79
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.813.956,54
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.813.956,54

AKTİF TOPLAMI 1.041.337.940,78

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.497.293,25
911	TEMİNAT MEKTUPLARINDAN EMANETLER HESABI	17.497.293,25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.295.551,69
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.295.551,69

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-21.129.905,40
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-15.877.863,50
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-15.877.863,50

PASİF TOPLAMI 1.041.337.940,78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46,10,07,00

Adı : BANDIRMA BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	165.772.241,54
630	01	Personel Giderleri	30.615.189,05
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.241.782,11
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	80.268.116,17
630	04	Faiz Giderleri	4.391,41
630	05	Cari Transferler	4.369.544,18
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	28.344.392,08
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	16.928.826,54

GİDERLER TOPLAMI

165.772.241,54

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	149.894.378,04
600	01	Vergi Gelirleri	47.062.018,92
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.913.946,15
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	276.560,00
600	05	Diğer Gelirler	79.641.852,97
600	06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00

NET GELİR TOPLAMI

149.894.378,04

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-15.877.863,50**