

MUĞLA MİLAS BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.48.12.00

MİLAS BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	65,362,316.72	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	94,114,587.98
10	Hazır Değerler	3,440,278.84	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	12,101,518.96
100	Kasa Hesabı	1,584.81	300	Banka Kredileri Hesabı	12,101,518.96
101	Alınan Çekler Hesabı	0.00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0.00
102	Banka Hesabı	615,850.96	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0.00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0.00	307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0.00
104	Proje Özel Hesabı	0.00	308	Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0.00
105	Döviz Hesabı	0.00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0.00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0.00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0.00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	2,822,843.07	32	Faaliyet Borçları	47,034,948.57
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	2,240.00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	47,034,948.57
110	Hisse Senetleri Hesabı	0.00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0.00
111	Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0.00	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0.00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5,072,356.73
117	Menkul Varlıklar Hesabı	2,240.00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1,311,636.06
12	Faaliyet Alacakları	48,545,289.16	333	Emanetler Hesabı	3,760,720.67
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	3,526,169.90	34	Alınan Avanslar	0.00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	38,650,222.50	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0.00
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6,131,207.28	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0.00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	108,842.72	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	24,356,359.18
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	128,846.76	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	741,671.78
13	Kurum Alacakları	645,063.25	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	760,542.40
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0.00	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	189,060.19
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	645,063.25	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	2,445,896.07
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0.00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	20,219,188.74
14	Diğer Alacaklar	1,926,379.71	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1,533,974.28
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1,926,379.71	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1,533,974.28
15	Stoklar	180,921.64	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0.00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	180,921.64	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4,015,430.26
153	Ticari Mallar Hesabı	0.00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0.00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0.00	381	Gider Tahakkukları Hesabı	4,015,430.26
16	Ön Ödemeler	7,943,427.28	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0.00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0.00
161	Personel Avansları Hesabı	0.00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0.00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	465,786.41	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0.00
164	Akreditifler Hesabı	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	52,828,303.86
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	7,477,640.87	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	20,916,049.82
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0.00	400	Banka Kredileri Hesabı	20,916,049.82
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0.00	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	404	Tahviller Hesabı	0.00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0.00	407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0.00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0.00	408	Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	2,678,716.84	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0.00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	2,678,716.84			

191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0.00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0.00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	333,225,324.29
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0.00
22	Faaliyet Alacakları	3,357,007.80
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	21,407.10
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3,205,054.07
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0.00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	130,546.63
23	Kurum Alacakları	0.00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0.00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	13,418,859.49
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	11,330,359.49
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	2,088,500.00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0.00
25	Maddi Duran Varlıklar	316,449,457.00
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	63,319,061.13
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	217,947,218.89
252	Binalar Hesabı	22,290,001.38
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	4,491,750.89
254	Taşıtlar Hesabı	13,104,736.38
255	Demirbaşlar Hesabı	3,858,914.73
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0.00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-11,819,689.59
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	3,257,463.19
259	Yatırım Avansları Hesabı	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	Haklar Hesabı	1,646,396.68
264	Özel Maliyetler Hesabı	0.00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1,646,396.68
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0.00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	263,508.74
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0.00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-263,508.74

AKTİF TOPLAMI 398,587,641.01

41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0.00
42	Faaliyet Borçları	0.00
429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0.00
43	Diğer Borçlar	22,930,584.51
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0.00
438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	22,930,584.51
44	Alınan Avanslar	0.00
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0.00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	6,200,143.28
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	6,200,143.28
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,781,526.25
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	4,600.00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	2,776,926.25
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	251,644,749.17
50	Net Değer	207,407,287.34
500	Net Değer Hesabı	207,407,287.34
51	Değer Hareketleri	0.00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0.00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	17,238,149.67
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	17,238,149.67
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4,191,884.38
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-4,191,884.38
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	31,191,196.54
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	31,191,196.54
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 398,587,641.01

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.48.12.00 Adı: MİLAS BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDER TOPLAMI	114,083,662.03	600		GELİR TOPLAMI	145,274,858.57
630	01	Personel Giderleri	28,216,217.64	600	01	Vergi Gelirleri	40,694,157.16
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4,702,265.83	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29,700,307.49
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54,320,862.88	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16,270.00
630	04	Faiz Giderleri	3,411,788.96	600	05	Diğer Gelirler	74,806,901.07
630	05	Cari Transferler	4,222,670.42	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	57,222.85
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00			NET GELİR TOPLAMI	145,274,858.57
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,721,684.33				
630	13	Amortisman Giderleri	2,310,260.40				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10,156,331.19				
630	20	Silinen Alacıklardan Kaynaklanan Giderler	5,021,580.28				
630	99	Diğer Giderler	0.10				

GİDERLER TOPLAMI**114,083,662.03****FAALİYET SONUCU (+/-)****Cari Yıl
31,191,196.54**