

# SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : **46.54.19.00**

**ERENLER BELEDİYESİ**

Yıl : **2021**

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>84.182.997,59</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>9.107.508,62</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>36.589.280,89</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>296.839,01</b>
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	296.839,01
102	BANKA HESABI	36.058.951,43	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>4.310.912,65</b>
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.310.912,65
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	18.827,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>739.578,28</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	511.502,46	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	379.840,39
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>18.090.602,41</b>	333	EMANETLER HESABI	359.737,89
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>3.714.834,38</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	17.626.491,12	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	239.770,75
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	457.626,86	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	109.742,26
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.484,43	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.019.923,41
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>156.731,45</b>	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	345.397,96
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	156.731,45	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>0,00</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>27.344,30</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.344,30
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>260.926,10</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>18.000,00</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	260.926,10	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00

<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>29.085.456,74</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	29.085.456,74
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>89.528.535,24</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>271.543,47</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	271.543,47
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>5.661.902,40</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.362.102,40
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	299.800,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>83.595.089,37</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.597.838,34
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	53.961.562,35
252	BİNALAR HESABI	33.544.602,29
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.660.326,09
254	TAŞITLAR HESABI	6.725.501,05
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.284.575,43
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-26.040.629,26
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.861.313,08
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	919.265,32
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-919.265,32
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	343.236,77
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-343.236,77

**AKTİF TOPLAMI 173.711.532,83**

397	SAYIM FAZLALARI HESABI	18.000,00
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>19.067.190,79</b>
<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>15.420.929,69</b>
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	15.420.929,69
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>3.112.475,07</b>
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	3.112.475,07
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>533.786,03</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	533.786,03
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>145.536.833,42</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>70.271.606,10</b>
500	NET DEĞER HESABI	70.271.606,10
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>47.717.312,49</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	47.717.312,49
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>27.547.914,83</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	27.547.914,83

**PASİF TOPLAMI**

**173.711.532,83**

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.54.19.00

Adı : ERENLER BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	51.331.877,67
630	01	Personel Giderleri	11.149.336,01
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.728.117,00
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	26.045.684,07
630	04	Faiz Giderleri	2.902.874,98
630	05	Cari Transferler	465.622,65
630	07	Sermaye Transferleri	564.249,68
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.097,19
630	13	Amortisman Giderleri	4.432.690,23
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.468.320,20
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	24.961,01
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	7.840,00
630	99	Diğer Giderler	538.084,65

**GİDERLER TOPLAMI 51.331.877,67**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	78.879.792,50
600	01	Vergi Gelirleri	20.135.546,07
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.038.283,49
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	216.130,00
600	05	Diğer Gelirler	47.489.832,94

**NET GELİR TOPLAMI**

**78.879.792,50**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**27.547.914,83**