

# TOKAT ZİLE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.60.15.00

ZİLE BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>38.447.718,52</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI</b>		<b>37.991.816,89</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>		<b>5.555.516,56</b>	<b>30</b>	<b>KAYNAKLAR</b>		
100	KASA HESABI		5.000,00	300	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		<b>940.995,36</b>
101	ALINAN ÇEKLER HESABI		0,00	303	BANKA KREDİLERİ HESABI		940.995,36
102	BANKA HESABI		5.259.635,93	304	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI		0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	307	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI		0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI		0,00	308	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI		0,00
105	DÖVİZ HESABI		0,00	309	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ		0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	310	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI		0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>		<b>0,00</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		290.880,63	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI		0,00
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>		<b>0,00</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>		<b>9.205.988,63</b>
110	HİSSE SENETLERİ HESABI		0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		9.205.988,63
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	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>		<b>1.518.041,33</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>		<b>11.581.147,10</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		555.470,34
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		0,00	333	EMANETLER HESABI		962.570,99
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		10.340.633,33	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>		<b>0,00</b>
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		1.039.258,76	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI		0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		201.255,01	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI		0,00
127	GELİRLERDEN ALACAKLAR		0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>		<b>25.834.426,51</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>		<b>0,00</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		8.867.342,05
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		15.968.439,68
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA		998.644,78
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI		0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>		<b>0,00</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V		0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		0,00	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>492.365,06</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>		<b>0,00</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		492.365,06
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		0,00				

153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>86.656,09</b>	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
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>0,00</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	86.656,09	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>39.730.295,52</b>
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>38.877.660,58</b>
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI(İLLER BANKASI)	38.877.660,58
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>21.224.398,77</b>	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	21.224.398,77	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>77.571.074,96</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>311.384,96</b>	<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	311.384,96	449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>852.634,94</b>
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	852.634,94
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>6.061.393,94</b>	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.051.393,94	<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	10.000,00	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>38.296.681,07</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>71.198.296,06</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>26.437.494,46</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24.380.258,40	500	NET DEĞER HESABI	26.437.494,46
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	46.751.311,86	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>31.791.611,59</b>
252	BİNALAR HESABI	18.586.378,96	570	GEÇMİŞ YILLAR OLURLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	31.791.611,59
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.174.387,20	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0,00</b>
254	TAŞITLAR HESABI	7.724.951,03	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	931.487,87	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-19.932.424,98</b>
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-30.350.479,26
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-19.932.424,98

**AKTİF TOPLAMI 116.018.793,48**

**PASİF TOPLAMI 116.018.793,48**

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.60.15.00

Adı : ZİLE BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	KKod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	77.766.323,26	600		GELİRLER HESABI	57.833.898,28
630	01	Personel Giderleri	13.233.600,79	600	01	Vergi Gelirleri	3.764.174,74
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.273.571,58	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.925.990,92
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	27.521.844,38	600	05	Diğer Gelirler	45.143.732,62
630	04	Faiz Giderleri	3.892.635,99				
630	05	Cari Transferler	459.191,26				
630	13	Amortisman Giderleri	29.653.991,75				
630	19	Diğer Giderler	731.487,51				

**GİDERLER TOPLAMI**

**77.766.323,26**

**NET GELİR TOPLAMI**

**57.833.898,28**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-19.932.424,98**