

# YALOVA TERMAL BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.77.09.00

TERMAL BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>10.164.050,17</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>11.971.876,90</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>1.084.328,92</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
102	BANKA HESABI	1.014.729,44	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	69.599,48	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>4.301.654,81</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>5.261.956,72</b>	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.301.654,81
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.308.743,51	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>1.078.779,52</b>
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	803.641,21	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	128.451,64
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	119.972,00	333	EMANETLER HESABI	950.327,88
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	29.600,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>6.578.495,12</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>224,95</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	123,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	224,95	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>61.604,25</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.206.300,78
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	61.604,25	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5.372.071,34
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>3.755.935,33</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>12.947,45</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.755.935,33	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	12.947,45
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>28.903.069,44</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>9.392.822,52</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1.409.768,24</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>8.243.390,08</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	331.395,67	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.243.390,08
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.077.422,57	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.149.432,44</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	950,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.149.432,44
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>1.698.268,95</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>17.702.420,19</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	129.668,95	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>3.932.238,97</b>
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.005.000,00	500	NET DEĞER HESABI	3.932.238,97
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-436.400,00	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>12.220.581,30</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>25.795.032,25</b>			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.027.531,05			

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	20.759.111,43
252	BİNALAR HESABI	4.158.115,30
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.416.903,60
254	TAŞITLAR HESABI	1.546.114,01
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	833.887,20
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-3.946.630,34
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.220.581,30
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-427.491,74</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-427.491,74
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1.977.091,66</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.977.091,66

**AKTİF TOPLAMI 39.067.119,61**

**PASİF TOPLAMI 39.067.119,61**

Bilanço		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
Dipnotları :		

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.77.09.00 Adı : TERMAL BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	12.818.254,56	600		GELİRLER HESABI	14.795.346,22
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	2.804.408,81	600	01	VERGİ GELİRLERİ	2.907.753,70
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	523.559,42	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.123.672,54
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.628.647,03	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.427.316,52
630	04	FAİZ GİDERLERİ	981.345,21	600	05	DİĞER GELİRLER	5.336.603,46
630	05	CARİ TRANSFERLER	369.533,70	600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	344.318,56				
630	13	AMORTISMAN GİDERLERİ	393.824,75				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	772.617,08				
						NET GELİR TOPLAMI	14.795.346,22

GİDERLER TOPLAMI

12.818.254,56

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
1.977.091,66