

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.22.00

KONYAALTI BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	55.032.200,07	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	131.278.779,40
10	Hazır Değerler	4.463.295,86	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	21.423.626,16
100	KASA HESABI	27,50	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.423.626,16
102	BANKA HESABI	2.530.226,43	32	Faaliyet Borçları	93.475.986,57
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	93.475.986,57
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	320,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.997.375,39
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.932.721,93	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.093.553,56
12	Faaliyet Alacakları	27.439.012,63	333	EMANETLER HESABI	903.821,83
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.433,18	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.389.893,26
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	25.498.748,29	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.293.836,04
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.655.082,23	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	830.893,36
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	282.748,93	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	256.990,55
14	Diğer Alacaklar	46.120,70	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	8.173,31
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.120,70	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
15	Stoklar	12.487.925,85	37	Borç ve Gider Karşılıkları	8.486.517,33
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.487.925,85	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.178.024,47
16	Ön Ödemeler	845.795,26	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	4.308.492,86
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	839.295,26	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.505.380,69
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	6.500,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.505.380,69
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	270.890,08	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	270.890,08	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	9.479.159,69	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	78.416.222,38
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.479.159,69	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	30.837.389,57
2	DURAN VARLIKLAR	593.305.079,28	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	30.837.389,57
22	Faaliyet Alacakları	4.066.213,78	43	Diğer Borçlar	337.342,37
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.334.610,13			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.731.603,65			

24	Mali Duran Varlıklar	17.083.797,56
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.808.715,06
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.275.082,50
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	572.155.067,94
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	153.369.416,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	488.566.989,64
252	BİNALAR HESABI	77.514.547,21
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.688.466,41
254	TAŞITLAR HESABI	13.942.319,61
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.701.179,35
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-192.979.247,87
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.351.397,59
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	4.420.749,59
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	11.339.968,75
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.760.718,34
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.319.271,06
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.319.271,06

AKTİF TOPLAMI 648.337.279,35

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	337.342,37
47	Borç ve Gider Karşılıkları	46.106.698,32
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.205.206,24
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	8.901.492,08
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.134.792,12
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.134.792,12
5	ÖZ KAYNAKLAR	438.642.277,57
50	Net Değer	562.912.708,11
500	NET DEĞER HESABI	562.912.708,11
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.609.340,66
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.609.340,66
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-71.590.682,34
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-71.590.682,34
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-54.289.088,86
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-54.289.088,86

PASİF TOPLAMI 648.337.279,35

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.832.481,63
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.832.481,63
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	6.500,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	6.500,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.389.677,77
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.389.677,77
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.524.029,49
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.524.029,49
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	23.045.505,06
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.953.441,46
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	24.998.946,52

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.07.22.00 Adı : KONYAALTI BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	36.909.520,52	600	01	Vergi Gelirleri	69.885.884,38
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.020.542,79	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.776.353,97
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	118.239.893,90	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	488.815,18
630	04	FAİZ GİDERLERİ	6.662.170,89	600	05	Diğer Gelirler	113.875.229,90
630	05	CARİ TRANSFERLER	1.727.475,55	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.884.822,86
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	607.280,63				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	675.223,24				
630	13	Amortisman Giderleri	37.412.049,23				
630	14	İlk Madde ve Malzemeler	21.567.077,28				
630	15	Karşılık Giderleri	15.799.413,45				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10.578.662,67				
630	99	Diğer Giderler	885,00				

GİDERLER TOPLAMI

256.200.195,15

NET GELİR TOPLAMI

201.911.106,2

9

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

-54.289.088,86