

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.20.00			ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ			Yıl : 2022		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	85.052.915,62	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	165.641.634,66			
10	Hazır Değerler	18.887.339,11	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.300.000,00			
102	BANKA HESABI	12.017.841,80	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00			
104	PROJE ÖZEL HESABI	417.137,22	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.300.000,00			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	15.372,74	32	Faaliyet Borçları	114.197.708,44			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.436.987,35	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	114.197.708,44			
12	Faaliyet Alacakları	35.946.410,84	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	11.894.866,72			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	35.400.918,48	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.317.786,40			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	230.358,21	333	EMANETLER HESABI	7.577.080,32			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	315.134,15	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	37.912.590,32			
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.627.824,77			
14	Diğer Alacaklar	56.902,67	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.121.036,22			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	56.902,67	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	12.709.996,72			
15	Stoklar	6.200.593,82	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.906.612,97			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.200.593,82	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.547.119,64			
16	Ön Ödemeler	1.310.511,72	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.310.511,72	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00			
19	Diğer Dönen Varlıklar	22.651.157,46	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	336.469,18			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	22.651.157,46	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	336.469,18			
2	DURAN VARLIKLAR	238.978.121,85	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.536.977,86			
22	Faaliyet Alacakları	4.393.145,23	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	13.140.375,63			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.076.651,22	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	13.132.126,28			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.316.494,01	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	8.249,35			
24	Mali Duran Varlıklar	48.974.805,04	43	Diğer Borçlar	4.798,00			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.882.072,54	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.798,00			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	44.197.775,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	6.497.427,58			
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-105.042,50	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.497.427,58			
25	Maddi Duran Varlıklar	185.610.171,58	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8.894.376,65			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.867.512,02	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.894.376,65			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	107.615.299,78	5	ÖZ KAYNAKLAR	129.852.424,95			
252	BİNALAR HESABI	4.034.735,68	50	Net Değer	366.718.505,68			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.877.175,58	500	NET DEĞER HESABI	366.718.505,68			
254	TAŞITLAR HESABI	6.889.290,03	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-162.620.913,43			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.487.326,58	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-162.620.913,43			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-35.829.938,10	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-74.245.167,30			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	80.668.770,01	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-74.245.167,30			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00						
260	HAKLAR HESABI	4.919.612,41						

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.919.612,41
-----	-----------------------------------	---------------

AKTİF TOPLAMI 324.031.037,47

PASİF TOPLAMI 324.031.037,47

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
-------------------------	--	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.07.20.00

Adı : ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	319.942.807,90
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	57.775.221,41
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.138.588,53
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	156.880.805,21
630	04	FAİZ GİDERLERİ	1.491.881,11
630	05	CARİ TRANSFERLER	44.344.807,19
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	797.117,27
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	48.595,93
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	11.492.603,61
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	3.574.692,44
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	35.398.495,20

GİDERLER TOPLAMI

319.942.807,90

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
600		GELİRLER HESABI	245.697.640,60
600	01	VERGİ GELİRLERİ	89.862.045,73
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	18.375.551,93
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	8.074,00
600	05	DİĞER GELİRLER	137.192.794,09
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	259.174,85

NET GELİR TOPLAMI

245.697.640,60

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-74.245.167,30**