

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.17.02.00

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	141.122.530,29		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	154.237.896,50
0	Hazır Değerler	36.609.835,06	0	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	31.568.481,70
00	KASA HESABI	0,00	00	BANKA KREDİLERİ HESABI	31.568.481,70
01	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	03	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
02	BANKA HESABI	30.918.174,58	04	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
03	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-278,50	07	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
04	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	08	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
05	DOVİZ HESABI	997.300,44	09	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
06	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	1	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
08	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	10	CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00

09	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.694.638,54	2	Faaliyet Borçları	40.383.898,11
1	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	40.383.898,11
10	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	22	BUTCELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	29	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
12	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	19.879.025,99
17	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.884.951,94
2	Faaliyet Alacakları	71.294.152,90	33	EMANETLER HESABI	6.994.074,05
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.767.546,34	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	46.630.133,93
21	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	61.229.220,24	60	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.685.787,64
22	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.149.980,97	61	ODENECEK SOSYAL GUVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.764.829,74
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.025.077,70	62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	3.554.027,84
27	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	122.327,65	63	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	16.629.654,14

3	Kurum Alacakları	0,00	68	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	22.995.834,57
32	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	7	Borç ve Gider Karşılıkları	5.425.715,48
37	TAKIPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.400.000,00
39	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	79	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	3.025.715,48
4	Diğer Alacaklar	8.803.717,95	8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10.350.641,29
40	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	8.803.717,95	80	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
5	Stoklar	15.557.330,19	81	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.350.641,29
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15.278.830,19	9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
53	TİCARİ MALLAR HESABI	278.500,00	91	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
57	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	97	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
6	Ön Ödemeler	2.089.551,32	99	DİĞER CESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
60	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	146.740.487,63
				Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	55.670.526,02

61	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	00	BANKA KREDILERI HESABI	55.670.526,02
62	BUTCE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	1.683.450,12	03	KAMU IDARELERINE MALI BORCLAR HESABI	0,00
64	AKREDITIFLER HESABI	0,00	04	TAHVILLER HESABI	0,00
65	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	406.101,20	07	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
66	PROJE OZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE AKREDITIFLE	0,00	08	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
67	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00	09	UZUN VADELİ DİĞER İC MALİ BORCLAR HESABI	0,00
9	Diğer Dönen Varlıklar	6.767.942,87	1	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
90	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.767.942,87	10	DIS MALİ BORCLAR HESABI	0,00
91	INDIRILECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	3	Diğer Borçlar	21.801.178,35
97	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
98	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	38	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	21.801.178,35
	DURAN VARLIKLAR	794.922.531,57	7	Borç ve Gider Karşılıkları	51.854.599,03
1	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00			

17	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	47.824.006,03
2	Faaliyet Alacakları	4.637.939,87	79	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	4.030.593,00
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	178.331,04	8	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17.414.184,23
22	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.808.145,37	80	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	535.183,34	81	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	17.414.184,23
27	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	116.280,12		ÖZ KAYNAKLAR	635.066.677,73
3	Kurum Alacakları	0,00	0	Net Değer	267.267.702,57
32	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	00	NET DEĞER HESABI	267.267.702,57
39	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	305.952.960,29
4	Mali Duran Varlıklar	24.112.034,97	70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	305.952.960,29
40	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.654.884,65	8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
41	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	3.457.150,32	80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
			9	Dönem Faaliyet Sonuçları	61.846.014,87

47	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
5	Maddi Duran Varlıklar	766.172.556,73
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	282.651.504,78
51	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	288.699.168,71
52	BİNALAR HESABI	296.364.541,19
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.670.172,80
54	TAŞITLAR HESABI	23.400.401,10
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	16.683.960,10
56	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-241.324.017,60
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	79.026.825,65
59	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00

90	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	61.846.014,87
91	DONEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
60	HAKLAR HESABI	6.977.462,25
64	OZEL MALİYETLER HESABI	794.093,27
68	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-7.771.555,52
8	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
80	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
9	Diğer Duran Varlıklar	0,00
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.043.854,65
97	DİĞER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
99	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-3.043.854,65

AKTİF TOPLAMI 936.045.061,86

PASİF TOPLAMI 936.045.061,86

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	406.101,20
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	-406.101,2
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.553.320,30
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-29.553.320,30
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	46.567.681,37
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-46.567.681,37
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	313.239.490,80
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	-313.239.490,80

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum
: 46.17.02.00

Kodu

Adı : ÇANAKKALE BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GIDERLER HESABI	274.605.347,42	00		GELİRLER HESABI	336.451.362,29
30	1	PERSONEL GIDERLERİ	70.228.797,94	00	1	Vergi Gelirleri	42.988.664,71
30	2	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	10.700.624,30	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	79.960.001,07
30	3	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	125.353.565,84	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.233.886,24
30	4	FAİZ GIDERLERİ	5.955.355,83	00	5	Diğer Gelirler	173.040.921,26
30	5	CARI TRANSFERLER	10.867.131,64	00	1	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	38.150.424,73

30	7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
30	1	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	886.779,02
30	2	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	638.477,34
30	3	Amortisman Giderleri	29.464.108,78
30	4	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	16.378.805,79
30	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.439.524,81
30	5	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	120.267,96
30	9	Diğer Giderler	2.571.908,17

GİDERLER TOPLAMI

274.605.347,42

00	5	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	77.464,28
----	---	--	-----------

NET GELİR TOPLAMI

336.451.362,29

FAALİYET SONUCU (+/-)

61.846.014,87

Cari Yıl