

ÇANAKKALE GÖKÇEADA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.17.13.00

GÖKÇEADA BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	26.763.391,88	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.098.684,38
10	Hazır Değerler	5.296.576,16	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	55.206,70
100	KASA HESABI	59.881,43	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	55.206,70
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	10.000,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	4.441.985,70	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	ÖDENECEK ÇEKLER	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	784.709,03	32	Faaliyet Borçları	8.083.702,07
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.081.902,07
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	1.800,00
111	ÖZEL KEŞİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.407.152,26
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.153.076,34
12	Faaliyet Alacakları	9.176.644,84	333	EMANETLER HESABI	1.254.075,92
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.552.623,35
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.604.556,88	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	529.204,53
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	547.498,88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.100.190,62
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.589,08	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	249.257,49
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	34.107,96
13	Kurum Alacakları	104.249,33	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	3.639.862,75
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	104.249,33	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	84.240,15	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	84.240,15	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
15	Stoklar	11.542.672,81	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	130.444,02	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00

153	TİCARİ MALLAR HESABI	11.412.228,79
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	52.105,75
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	52.105.,75
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	506.902,84
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	506.902.84
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	18.610.415,97
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	27.502,52
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	20.921,74
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.580,78
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	146.347,73
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	146.347,73
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00
25	Maddi Duran Varlıklar	18.436.565,72
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.210.586,02
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10.547.168,76
252	BİNALAR HESABI	2.083.560,25
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	519.640,54

4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.019.085,79
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	9.512.417,24
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	9.512.417,24
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
404	TAHVİLLER HESABI	0.00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
43	Diğer Borçlar	0.00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	16.506.668,55
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.506.668.55
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	3.256.037,68
50	Net Değer	4.284.120,92
500	NET DEĞER HESABI	4.284.120,92
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	17.472.975,75
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	17.472.975.75
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-9.721.552,94
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-9.721.552.94
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-8.779.506,05
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-8.779.506,05

254	TAŞITLAR HESABI	2.831.344,91
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	907.719,24
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.663.454,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	0.00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00

AKTİF TOPLAMI 45.373.807,85

PASİF TOPLAMI 45.373.807,85

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

910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	188.000,00.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-188.000,00.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	356.400,00.70
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	-356.400,00.70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.17.13.00 Adı : GÖKÇEADA BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	53.916.944,68	600		GELİRLER HESABI	45.137.438,63
630	01	Personel Giderleri	20.714.952,46	600	01	Vergi Gelirleri	5.006.234,97
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	750.599,35	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.818.897,08
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.034.268,62	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	31.100,00
630	04	Faiz Giderleri	1.312.481,83	600	05	Diğer Gelirler	11.061.319,67
630	05	Cari Transferler	26.514,39	600	06	SERMAYE GELİRLERİNDEN ALACAKLAR	638.022,90
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3.581.864,01
630	13	Amortisman Giderleri	56.058,21			NET GELİR TOPLAMI	45.137.438,63
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERİ	26.022.069,82				

GİDERLER TOPLAMI

53.916.944,68

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-8.779.506,05