

MUĞLA MENTEŞE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

MUĞLA MENTEŞE BELEDİYESİ 2020 YILI BİLANÇOSU

AKTİF	
I - DÖNEN VARLIKLAR	28.222.874,74
10 HAZIR DEĞERLER	9.691.113,34
102 Banka Hesabı	8.145.029,11
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.546.084,23
FAALİYET ALACAKLARI	16.764.989,31
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	2.682.481,55
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	14.012.462,72
122 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	64.322,25
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	5.722,79
14 DİĞER ALACAKLAR	278.474,86
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	278.474,86
15 STOKLAR	206.248,97
150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	206.248,97
16 ÖN ÖDEMELER	1.049.567,60
162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	458.882,72
165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler	590.684,88
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	40.979,51
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	40.979,51
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	191.501,15
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	191.501,15
II - DURAN VARLIKLAR	48.374.997,14
22 FAALİYET ALACAKLARI	6.435.159,52
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	6.276.159,38
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	159.000,14
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	4.799.805,45
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	4.477.805,45
241 Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan	322.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	37.139.324,17
250 Arazi Ve Arsalar Hesabı	697.666,61
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	31.130.855,36
252 Binalar Hesabı	4.926.364,62
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	4.089.006,08
254 Taşıtlar Hesabı	13.000.768,11
255 Demirbaşlar Hesabı	5.131.345,34
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	27.903.029,43
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	6.066.347,48
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260 Haklar Hesabı	805.808,28
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	805.808,28
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	708,00
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	708,00
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran	77.079,29
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	77.079,29

AKTİF TOPLAMI **76.597.871,88**

IX - NAZIM HESAPLAR	5.554.968,21
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT	996.461,00

PASİF	
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.769.227,52
32 FAALİYET BORÇLARI	13.205.776,86
320 Bütçe Emanetleri Hesabı	13.205.776,86
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.330.851,72
330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.427.629,71
333 Emanetler Hesabı	903.222,01
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.232.598,94
360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	575.857,17
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	393.788,15
362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan	174.258,29
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı	15.766,76
368 Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya	72.928,57
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.488.988,40
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	5.900.974,59
410 Banka Kredileri Hesabı	5.900.974,59
470 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7.588.013,81
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	7.588.013,81
V ÖZ KAYNAKLAR	46.339.655,96
50 NET DEĞER	17.470.805,59
500 Net Değer Hesabı	17.470.805,59
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	11.000.849,40
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	11.000.849,40
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	-328.205,60
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-)	328.205,60
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	18.196.206,57
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	18.196.206,57

PASİF TOPLAMI **76.597.871,88**

IX - NAZIM HESAPLAR	5.554.968,21
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT	996.461,00

910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	996.461,00
92 TAAHHÜT HESAPLARI	1.189.556,63
920 Gider Taahhütleri Hesabı	1.189.556,63
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	3.368.950,58
990 Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi	3.368.950,58

NAZIM AKTİF TOPLAMI	5.554.968,21
----------------------------	---------------------

GENEL TOPLAM	82.152.840,09
---------------------	----------------------

911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	996.461,00
92 TAAHHÜT HESAPLARI	1.189.556,63
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	1.189.556,63
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	3.368.950,58
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	3.368.950,58

NAZIM PASİF TOPLAMI	5.554.968,21
----------------------------	---------------------

GENEL TOPLAM	82.152.840,09
---------------------	----------------------

MUĞLA MENTEŞE BELEDİYESİ 2020 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	
	1	2		
630	01		Personel Giderleri	16.162.418,85
630	01	01	Memurlar	7.532.660,52
630	01	02	Sözleşmeli Personel	2.204.279,19
630	01	03	İşçiler	5.657.401,81
630	01	04	Geçici Personel	175.432,20
630	01	05	Diğer Personel	592.645,13
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.684.008,86
630	02	01	Memurlar	1.088.904,47
630	02	02	Sözleşmeli Personel	336.007,20
630	02	03	İşçiler	1.259.097,19
630	03		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	42.430.482,31
630	03	01	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	635.324,10
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	4.558.670,97
630	03	03	Yolluklar	12.495,57
630	03	04	Görev Giderleri	355.490,87
630	03	05	Hizmet Alımları	34.896.484,90
630	03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	216.396,44
630	03	07	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	1.627.245,52
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	123.547,58
630	03	09	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	4.826,36
630	04		Faiz Giderleri	655.597,76
630	04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	655.597,76
630	05		Cari Transferler	762.762,80
630	05	01	Görev Zararları	191.765,61
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	149.900,00
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	295.365,51
630	05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	125.731,68
630	07		Sermaye Transferleri	338.430,25
630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	338.430,25
630	11		Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	146.151,61
630	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	146.151,61
630	12		Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	57.638,88
630	12	01	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	12.047,94
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.636,74
630	12	05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	29.954,20
630	13		Amortisman Giderleri	2.816.801,82
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	2.786.181,82
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	28.320,00
630	13	03	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	2.300,00
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.671.746,02
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	253.696,56
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	29.794,17
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	206.770,04
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	2.500.619,45
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	280.864,53
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	213.342,01
630	14	07	Yiyecek	104.674,74
630	14	08	İçecek	51.226,86
630	14	10	Zirai Maddeler	450.217,74
630	14	11	Yem	53.577,55
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	5.983.011,64
630	14	13	Yedek Parçalar	1.139.097,74
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	215.223,68
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	1.770,00

630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	42.208,60
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.145.650,71
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.459.255,06
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	7.459.255,06

GİDERLER TOPLAMI				86.185.294,22
-------------------------	--	--	--	----------------------

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	
	1	2		
600	1		Vergi Gelirleri	29.857.726,88
600	1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	18.000.150,15
600	1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.531.222,69
600	1	6	Harçlar	7.325.363,28
600	1	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	990,76
600	3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.385.908,94
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.518.670,87
600	3	4	Kurumlar Hasılatı	1.080.860,90
600	3	5	Kurumlar Karları	3.336,81
600	3	6	Kira Gelirleri	10.739.190,36
600	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.850,00
600	4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.276.935,14
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	20.141,08
600	4	5	Proje Yardımları	1.256.794,06
600	5		Diğer Gelirler	49.231.346,77
600	5	1	Faiz Gelirleri	409.195,49
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	45.514.713,41
600	5	3	Para Cezaları	2.941.372,67
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	366.065,20
600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	629.583,06
600	11	4	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar	153.684,06
600	11	8	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden	475.899,00

GELİRLER TOPLAMI				104.381.500,79
-------------------------	--	--	--	-----------------------

FAALİYET SONUCU (+/-)				18.196.206,57
------------------------------	--	--	--	----------------------