

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.22.00

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	99.254.995,23	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	235.022.850,69
10	Hazır Değerler	9.547.452,99	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	23.813.569,85
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	23.813.569,85
102	BANKA HESABI	3.000.411,03	32	Faaliyet Borçları	172.643.237,80
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	172.643.237,80
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	400,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.736.980,66
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.546.641,96	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.276.415,26
12	Faaliyet Alacakları	42.987.730,64	333	EMANETLER HESABI	2.460.565,40
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	48.526,22	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.616.859,74
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	42.342.874,14	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.936.349,12
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	596.330,28	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.854.237,36
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	567.880,59
14	Diğer Alacaklar	57.654,26	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.182.204,16
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	57.654,26	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	3.076.188,51
15	Stoklar	36.499.021,74	37	Borç ve Gider Karşılıkları	19.283.701,72
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	36.499.021,74	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.081.802,09
16	Ön Ödemeler	1.648.264,92	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	10.201.899,63
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.648.264,92	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	928.500,92
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	928.500,92
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	343.471,30	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	343.471,30	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	8.171.399,38	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	85.245.648,46
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.171.399,38	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	25.196.161,50
2	DURAN VARLIKLAR	727.057.584,93	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	25.196.161,50
22	Faaliyet Alacakları	2.545.229,70	43	Diğer Borçlar	491.319,93
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	237.362,05	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	491.319,93
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.307.867,65	47	Borç ve Gider Karşılıkları	59.276.407,48
24	Mali Duran Varlıklar	22.961.430,96	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	43.935.696,70
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.783.390,96	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	15.340.710,78
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.313.040,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	281.759,55
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-2.135.000,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	281.759,55
25	Maddi Duran Varlıklar	701.550.924,27	5	ÖZ KAYNAKLAR	506.044.081,01
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	202.350.920,07	50	Net Değer	549.631.839,91
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	529.376.056,73	500	NET DEĞER HESABI	549.631.839,91
252	BİNALAR HESABI	82.367.088,74	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.609.340,66
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.971.829,80	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.609.340,66
254	TAŞITLAR HESABI	14.619.399,11	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-112.966.864,89

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	23.150.135,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-163.265.858,59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	981.352,43
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.485.710,09
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	11.471.845,36
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.957.555,45
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.075.781,59
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.075.781,59

AKTİF TOPLAMI 826.312.580,16

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-112.966.864,89
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	67.769.765,33
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	67.769.765,33
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 826.312.580,16

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	19.572,20
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	19.572,20
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	21.284.747,22
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	21.284.747,22
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	24.269.342,56
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.953.441,46
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	26.222.784,02

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.07.22.00

Adı : ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl, TL
630		GİDERLER HESABI	444.729.763,39
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	67.189.279,35
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.746.311,39
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	248.999.752,05
630	04	FAİZ GİDERLERİ	9.778.705,26
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.364.042,17
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	782.510,86
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	447.678,30
630	13	Amortisman Giderleri	27.308.348,42
630	14	İlk Madde ve Malzemeler	48.490.982,37
630	15	Karşılık Giderleri	26.238.143,08
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.384.010,14
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

444.729.763,39

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl, TL
600		GELİRLER HESABI	512.499.528,72
600	01	Vergi Gelirleri	128.886.125,86
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.474.275,27
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	150.064,26
600	05	Diğer Gelirler	220.734.629,26
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	127.254.434,07

NET GELİR TOPLAMI

512.499.528,72

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
67.769.765,33**