

# SAKARYA SERDİVAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.54.20.00		SERDİVAN BELEDİYESİ		Yıl: 2021	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	
				Cari Yıl Tutar TL	
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>65.016.582,13</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>8.927.280,33</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>5.446.775,75</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	0,00	300	<b>BANKA KREDİLERİ HESABI</b>	0,00
<b>102</b>	<b>BANKA HESABI</b>	3.193.287,24	303	<b>KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI</b>	0,00
<b>103</b>	<b>VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)</b>	0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
<b>108</b>	<b>Diğer Hazır Değerler HESABI</b>	320,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>4.425.733,60</b>
<b>109</b>	<b>BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI</b>	2.253.168,51	320	<b>BÜTÇE EMANETLERİ HESABI</b>	4.425.733,60
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>1.070.448,82</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	13.634.125,11	330	<b>ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	575.803,46
<b>120</b>	<b>GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	7.328.830,73	333	<b>EMANETLER HESABI</b>	494.645,36
<b>121</b>	<b>GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI</b>	4.808.701,64	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
<b>122</b>	<b>GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI</b>	1.485.202,91	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>3.431.097,91</b>
<b>126</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	11.389,83	360	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI</b>	0,00
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	2.329.303,78	361	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI</b>	577.415,35
<b>132</b>	<b>KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI</b>	2.329.303,78	362	<b>FONLAR VEYA DiĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA</b>	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	9.428,25	363	<b>KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI</b>	627.999,63
<b>140</b>	<b>KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>9.428,25</b>	368	<b>VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V</b>	2.225.682,93
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	0,00	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>İLK MADDE VE MALZEME HESABI</b>	0,00	372	<b>KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI</b>	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	498.149,02	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI</b>	<b>0,00</b>	380	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI</b>	0,00
<b>161</b>	<b>PERSONEL AVANSLARI HESABI</b>	0,00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
<b>162</b>	<b>BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI</b>	498.149,02	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>19.991.870,95</b>
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>3.852.640,33</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	43.098.800,22	400	<b>BANKA KREDİLERİ HESABI</b>	3.852.640,33
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI</b>	43.098.800,22	403	<b>KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI</b>	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	454.428.359,47	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	0,00	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>12.899.644,07</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	737.529,58	430	<b>ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	16.588,73
<b>220</b>	<b>GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	0,00	438	<b>KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ</b>	12.883.055,34
<b>222</b>	<b>GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI</b>	681.315,22	<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	56.214,36	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>3.239.586,55</b>

23	Kurum Alacakları	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	3.239.586,55
24	Mali Duran Varlıklar	7.404.698,23	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.294.698,23	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	110.000,00	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	446.286.131,66	5	ÖZ KAYNAKLAR	490.525.790,32
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	256.066.544,06	50	Net Değer	431.526.784,13
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	198.205.543,47	500	NET DEĞER HESABI	431.526.784,13
252	BİNALAR HESABI	37.443.031,66	52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.910.690,69	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	43.377.511,36
254	TAŞITLAR HESABI	334.384,52	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	43.377.511,36
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.147.173,85	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.987.711,59
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-64.821.236,59	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.987.711,59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	20.609.206,42
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20.609.206,42
260	HAKLAR HESABI	1.653.521,37	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.653.521,37		-)	
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	838.860,79			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	838.860,79			

2021 Yılı			2021 Yılı		
9	NAZIM HESAPLAR	27.684.270,66	9	NAZIM HESAPLAR	27.684.270,66
90	Ödenek Hesapları	0	90	Ödenek Hesapları	0
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	0	901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	0
905	Ödenekli Giderler Hesabi	0	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	27.684.270,66
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H.	27.684.270,66	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	27.684.270,66
910	Teminat Mektupları Hesabi	27.684.270,66	92	Taahhüt Hesapları	0
92	Taahhüt Hesapları	0	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi	0
920	Gider Taahhütleri Hesabi	0			
<b>Notlar Toplamı</b>		<b>27.684.270,66</b>	<b>Notlar Toplamı</b>		<b>27.684.270,66</b>

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu:  
46.54.20.00

Adı: SERDİVAN BELEDİYESİ

Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	99.014.929,63	600		GELİRLER HESABI	119.624.136,05
630	01	Personel Giderleri	17.768.893,73	600	01	Vergi Gelirleri	27.672.048,50
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.519.333,81	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.673.763,04
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	51.133.593,77	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	294.235,00
630	04	Faiz Giderleri	2.000.000,00	600	05	Diğer Gelirler	65.984.089,51
630	05	Cari Transferler	1.533.601,87				
630	07	Sermaye Transferleri	750.000,00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	96.913,59				
630	13	Amortisman Giderleri	10.683.178,83				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.344.971,81				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	184.442,22				

GİDERLER TOPLAMI

99.014.929,63

NET GELİR TOPLAMI

119.624.136,05

FAALİYET SONUCU (+/-)

20.609.206,42