

## BALIKESİR AYVALIK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

### BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.05.00			AYVALIK BELEDİYESİ		Yıl : 2021	
AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>68.667.173,29</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>173.229.891,74</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>		<b>17.730.007,11</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>370.347,79</b>
102	BANKA HESABI		17.674.176,34	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	370.347,79
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )		-1.645,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>87.531.143,35</b>
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi		57.475,77	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	87.531.143,35
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>		<b>34.537.416,28</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>13.408.772,48</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		10.932.628,83	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.843.257,97
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		23.397.338,58	333	EMANETLER HESABI	7.565.514,51
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		119.444,29	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>67.565.243,62</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		88.004,58	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	16.969.088,96
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>		<b>1.366.660,17</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	26.196.072,99
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		1.366.660,17	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	17.655.238,27
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>		<b>2.205.046,18</b>	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.505.234,77
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		2.205.046,18	368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.239.608,63
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>		<b>435.935,83</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>2.047.534,25</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		435.935,83	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.047.534,25
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>12.392.107,72</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>2.306.850,25</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		12.357.427,31	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	2.306.850,25
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI		34.680,41	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>62.444.297,03</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>89.746.344,04</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>16.003.847,88</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>		<b>11.616.166,43</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	16.003.847,88
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		803.704,42	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>46.424.514,49</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		10.812.462,01	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	46.424.514,49
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>		<b>5.838.191,70</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>15.934,66</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		5.098.191,70	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.934,66
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		740.000,00	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-77.260.671,44</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>72.291.985,91</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>-17.051.012,93</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		28.310.095,61	500	NET DEĞER HESABI	-17.051.012,93
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		37.373.611,41	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>2.957.774,54</b>

252	BİNALAR HESABI	236.119.892,33
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.300.721,23
254	TAŞITLAR HESABI	6.958.659,31
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.454.564,16
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-266.959.076,70
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.733.518,56
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	4.138.824,26
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-4.138.824,26

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.957.774,54
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-49.496.408,36</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-49.496.408,36
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-13.671.024,69</b>
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-13.671.024,69

**AKTİF TOPLAMI**

**158.413.517,33**

**PASİF TOPLAMI**

**158.413.517,33**

<b>Bilanço Dipnotları :</b>		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.973.872,33
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.973.872,33
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16.163.437,35
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	16.163.437,35
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	61.623.889,24
999	Diğer Nazim Hesaplar Karsiligi Hesabi	61.623.889,24

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.05.00

AYVALIK BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	167.790.683,50
630	01	Personel Giderleri	31.259.966,36
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.159.034,31
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	76.240.593,53
630	04	Faiz Giderleri	1.656.672,60
630	05	Cari Transferler	1.328.635,45
630	07	Sermaye Transferleri	2.766,89
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	12.655.713,82
630	13	Amortisman Giderleri	11.445.568,43
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	28.041.732,11
630	99	Diğer Giderler	0,00

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	154.119.658,81
600	01	Vergi Gelirleri	55.845.944,06
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.114.629,65
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	362.549,06
600	05	Diğer Gelirler	57.796.536,04

**NET GELİR TOPLAMI**

**154.119.658,81**

**GİDERLER TOPLAMI**

**167.790.683,50**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**-13.671.024,69**