

İZMİR BALÇOVA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.06.00

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	55.462.700,38	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	67.444.995,11
10	Hazır Değerler	3.903.194,28	32	Faaliyet Borçları	26.836.668,62
100	KASA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26.836.668,62
102	BANKA HESABI	1.660.127,48	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.141.540,63
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-35,30	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	104.869,06
104	PROJE ÖZEL HESABI	668.708,51	333	EMANETLER HESABI	7.036.671,57
105	DÖVİZ HESABI	2,04	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	30.896.985,96
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	753.907,75
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	926.909,14	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	191.846,91
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	647.482,41	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20.631.201,55
12	Faaliyet Alacakları	48.460.573,53	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.408.313,16
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HE	7.911.716,59
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	48.146.895,10	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.569.799,90
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	175.032,90	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.478.706,51
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	138.645,53	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	91.093,39
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	89.132.304,20
14	Diğer Alacaklar	2.713.544,97	43	Diğer Borçlar	68.704.917,23
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.713.544,97	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	261.269,80
15	Stoklar	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	68.443.647,43
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	20.427.386,97
16	Ön Ödemeler	385.387,60	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.652.151,08
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	775.235,89
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	169.181.034,01
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	385.387,60			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00			
2	DURAN VARLIKLAR	270.295.632,94			

22	Faaliyet Alacakları	6.709.869,69
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	252.934,25
222	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.450.901,99
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.033,45
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	184.414.233,96
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.692.633,96
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	177.721.600,00
25	Maddi Duran Varlıklar	79.170.989,29
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29.159.391,20
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15.483.566,39
252	BİNALAR HESABI	40.202.621,97
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.318.832,18
254	TAŞITLAR HESABI	5.798.859,41
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.055.433,73
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.847.715,59
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.934.774,41
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	141.722,13
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.076.496,54
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	540,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.577.431,87
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.576.891,87

50	Net Değer	86.333.952,96
500	NET DEĞER HESABI	86.333.952,96
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-48.689.626,59
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-48.689.626,59
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	131.536.707,64
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	131.536.707,64
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI	325.758.333,32	PASİF TOPLAMI	325.758.333,32
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.06.00

Adı : BALÇOVA BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	128.724.758,35	600		GELİRLER HESABI	260.261.465,99
630	01	Personel Giderleri	44.706.489,94	600	01	Vergi Gelirleri	39.128.738,90
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.262.852,62	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.185.957,57
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	56.936.983,26	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.543.799,81
630	05	Cari Transferler	7.594.215,53	600	05	Diğer Gelirler	216.402.969,71
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.890.148,06	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	2.507.263,65				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.826.805,29				
630	99	Diğer Giderler	0,00				
GİDERLER TOPLAMI			128.724.758,35	NET GELİR TOPLAMI			260.261.465,99
				FAALİYET SONUCU (+/-)			Cari Yıl 131.536.707,64