SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 Yılı Bilançosu

	AKTİFLER	2021 Yılı Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**343.744.143,24**
10	**Hazır Değerler**	**144.284.416,35**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	142.173.727,70
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HS.	-173.054,61
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.653.485,48
105	DÖVİZ HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	630.257,78
12	**Faaliyet Alacakları**	**41.891.216,69**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.758.138,61
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	33.890.914,37
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	254.691,35
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	517.007,72
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	470.464,64
13	**Kurum Alacakları**	**111.851.498,01**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	111.851.498,01
14	**Diğer Alacaklar**	**3.066.725,69**

	PASİFLER	2021 Yılı Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**665.902.785,67**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**265.141.246,25**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	178.784.088,30
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	86.357.157,95
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**118.357.029,19**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	118.357.029,19
32	**Faaliyet Borçları**	**128.259.589,29**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	127.149.191,53
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.110.397,76
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**43.200.043,06**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.112.204,73
333	EMANETLER HESABI	29.087.838,33
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**27.235.029,84**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.138.971,82
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.013.066,24
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	85.667,74
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.052.129,10
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERT.VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞ.YÜK.HS	15.945.194,94
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.000.002,90**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.000.002,90

140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.066.725,69
15	**Stoklar**	**31.673.247,62**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	31.673.247,62
16	**Ön Ödemeler**	**3.111.945,30**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.111.945,30
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HS.	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**7.865.093,58**
190	DEVREDEN K.D.V. HESABI	7.865.093,58
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.935.908.283,46**
22	**Faaliyet Alacakları**	**55.593.169,26**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	193.848,32
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	53.461.233,13
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	1.938.087,81
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**300.920.717,84**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	125.692.568,49
241	MAL VE HİZ.ÜRETEN KURULUŞ. YATIRILAN SERMAYELER HS	190.306.660,76
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-15.078.511,41
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.579.394.396,36**

379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**82.709.845,14**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	82.709.845,14
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN K.D.V. HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.094.602.551,55**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.105.629.465,86**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	743.482.262,90
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	362.147.202,96
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**770.089.039,14**
410	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	770.089.039,14
43	**Diğer Borçlar**	**418.248,54**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	418.248,54
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**22.196.446,48**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22.196.446,48
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**196.269.351,53**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	196.269.351,53
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**519.147.089,48**
50	**Net Değer**	**1.105.343.664,12**
500	NET DEĞER HESABI	1.105.343.664,12
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**199.968.183,34**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	199.968.183,34

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	641.128.863,13
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.491.983.787,34
252	BİNALAR HESABI	443.022.557,92
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	128.099.055,03
254	TAŞITLAR HESABI	213.335.925,91
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	36.700.996,67
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	65.721.443,96
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-813.777.944,80
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	371.740.357,03
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.439.354,17
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	17.730.578,88
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	13.388.543,87
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-31.119.122,75
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIK. STOK. VE MADDİ DURAN VAR.HESABI	1.906.469,19
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.906.469,19

58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-424.617.230,26**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI (-)	-424.617.230,26
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-361.547.527,72**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-361.547.527,72

AKTİF TOPLAMI **3.279.652.426,70**

PASİF TOPLAMI **3.279.652.426,70**

2021

Bilanço Dipnotları: **Yılı Tutar TL**

914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	149.142.564,52
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	149.142.564,52
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	-264.444.901,94
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.707.935,12
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	266.152.837,06

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	2021 Yılı
630		GİDERLER HESABI	1.659.464.740,45
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	83.818.906,87
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.401.603,17
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	432.931.212,41
630	04	FAİZ GİDERLERİ	115.358.636,90
630	05	CARİ TRANSFERLER	29.498.537,39
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.810.538,86
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	562.925.728,74
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	505.864,74
630	13	Amortisman Giderleri	133.972.349,22
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	273.448.089,64
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	593.861,97
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	8.907.697,96
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	291.712,58

GİDERLER TOPLAMI **1.659.464.740,45**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	2021 Yılı
600		GELİRLER HESABI	1.297.917.212,73
600	01	Vergi Gelirleri	15.930.180,66
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	91.630.677,78
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.963.601,95
600	05	Diğer Gelirler	1.149.054.606,03
600	08	Alacaklardan Tahsilat	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	23.258.514,31
600	25	Kamu idarelerinden Bedelsiz Olarak ALınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	79.632,00

NET GELİR TOPLAMI **1.297.917.212,73**

FAALİYET SONUCU (+/-) **-361.547.527,72**