İSTANBUL FATİH BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.19.00 **FATİH BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**346.586.510,09**
10	**Hazır Değerler**	**36.960.756,05**
100	Kasa Hesabı	0,00
101	Alınan Çekler Hesabı	963.347,00
102	Banka Hesabı	15.075.749,34
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	11.028.000,00
106	Döviz Gönderme Emırlerı Hesabı (-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	9.893.659,71
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
118	Diğer Menkul Kıymet Ve Varlıklar Hesabı	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**244.465.354,56**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	243.390.972,72
122	GelirlerdenTecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.074.381,84
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**299.030.986,24**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**366.571,45**
300	Banka Kredileri Hesabı	0,00
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	366.571,45
304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**43.621.697,00**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	43.621.697,00
322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**43.264.354,08**
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	28.273.689,78
333	Emanetler Hesabı	14.990.664,30
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**115.753.721,39**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	16.808.583,36
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	451.309,38

132	Kurumca VeriLen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**10.234,66**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	10.234,66
15	**Stoklar**	**63.410.711,00**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	63.340.214,58
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	70.496,42
16	**Ön Ödemeler**	**1.739.453,82**
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	1.739.453,82
164	Akreditifler Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00
167	Dogrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akreditifleri Hesabı	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.468.814.514,09**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
218	Diğer Menkul Kıymet Ve Varlıklar Hesabı	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**93.879.015,44**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	93.485.933,88

362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	17.014.995,88
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	10.785.922,92
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	70.692.909,85
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.344.714,16**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.344.714,16
379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**94.679.928,16**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
381	Gider Tahakkukları Hesabı	94.679.928,16
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**184.370.798,48**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
400	Banka Kredileri Hesabı	0,00
403	Kamu İdarelerine Malı Borçlar Hesabı	0,00
404	Tahviller Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**103.284.131,49**
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	103.284.131,49
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**

222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	393.081,56
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	**0,00**
23	**Kurum Alacakları**	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**28.263.216,07**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	26.527.887,81
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.735.328,26
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.341.502.021,93**
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	329.238.371,71
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenler	325.288.743,91
252	Binalar Hesabı	449.060.102,10
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	5.880.594,26
254	Taşıtlar Hesabı	21.355.238,08
255	Demirbaşlar Hesabı	33.323.058,82
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-45.672.611,97
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	223.028.525,02
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	0,00
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	0,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderle	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**5.170.260,65**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	8.086.448,66
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-2.916.188,01

472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**81.086.666,99**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	81.086.666,99
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.331.999.239,46**
50	**Net Değer**	**608.515.586,19**
500	Net Değer Hesabı	608.515.586,19
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**
522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**456.571.322,40**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	456.571.322,40
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**266.912.330,87**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	266.912.330,87
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu	0,00

AKTİF TOPLAMI **1.815.401.024,18** **PASİF TOPLAMI** **1.815.401.024,18**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
902	Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı	0,00
903	Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
904	Ödenekler Hesabı	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	94.734.164,14
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetler Hesabı	94.734.164,14
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetler Hesabı	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	104.182.682,42
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	104.182.682,42
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.19.00 **FATİH BELEDİYESİ** **Yılı: 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	543.697.780,64
630	01	Personel Giderleri	46.502.022,14
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.362.503,51
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	280.577.093,04
630	04	Faiz Giderleri	4.252.824,93
630	05	Cari Transferler	21.922.767,84
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	146.355.342,67
630	13	Amortisman Giderleri	24.641.638,17
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13.061.088,34
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	22.500,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **543.697.780,64**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	810.610.111,51
600	01	Vergi Gelirleri	329.665.022,92
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.988.564,49
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	142.697.384,35
600	05	Diğer Gelirler	266.259.139,75

NET GELİR TOPLAMI

810.610.111,51

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **266.912.330,87**