TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.61.01.00 | **TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**215.614.954,49**
10	**Hazır Değerler**	**30.434.935,50**
102	BANKA HESABI	28.373.595,49
104	PROJE ÖZEL HESABI	93.648,46
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.967.691,55
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**77.440.375,24**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	69.748.108,97
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.631.198,21
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	997.068,06
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	64.000,00
14	**Diğer Alacaklar**	**5.579.564,19**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.579.564,19
15	**Stoklar**	**35.918.682,21**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	35.918.682,21
16	**Ön Ödemeler**	**3.399.304,01**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.837.340,01
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	561.964,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**62.842.093,34**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	62.842.093,34
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.272.515.521,82**
22	**Faaliyet Alacakları**	**5.298,26**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.298,26
24	**Mali Duran Varlıklar**	**227.529.552,79**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**311.143.302,06**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**89.513.610,99**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	82.513.610,99
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	7.000.000,00
32	**Faaliyet Borçları**	**186.013.775,53**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	186.013.775,53
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**23.623.840,71**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.350.670,88
333	EMANETLER HESABI	18.273.169,83
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5.174.117,17**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.100.420,83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.828.852,14
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	219.180,67
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.451,71
368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	21.211,82
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4.840.000,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.840.000,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**967.857,66**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	967.857,66
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**1.010.100,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1.010.100,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**288.789.745,42**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**219.876.918,68**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	219.876.918,68

240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	84.712.398,04
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.117.154,75
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-57.300.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.044.980.670,77**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.006.890.017,40
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	736.146.533,18
252	BİNALAR HESABI	272.419.281,00
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	60.915.551,72
254	TAŞITLAR HESABI	97.704.015,55
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	36.180.919,55
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-358.072.450,65
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	192.796.803,02
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	7.335.321,20
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.335.321,20
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.318.613,33
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.318.613,33

47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**68.912.826,74**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	68.912.826,74
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.888.197.428,83**
50	**Net Değer**	**1.297.637.973,46**
500	NET DEĞER HESABI	1.297.637.973,46
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**492.359.185,06**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	492.359.185,06
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**98.200.270,31**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	98.200.270,31

AKTİF TOPLAMI **2.488.130.476,31**

PASİF TOPLAMI **2.488.130.476,31**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	561.964,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	561.964,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	60.460.406,27
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	60.460.406,27
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	790.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	790.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	597.376.390,67
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	362.881.857,77
990	KİRAYA VERİLEN. İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	244.000.000,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	244.000.000,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.61.01.00 Adı : TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	635.077.959,33
630	01	Personel Giderleri	80.096.127,90
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.511.539,16
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	299.036.558,76
630	04	Faiz Giderleri	32.203.557,85
630	05	Cari Transferler	34.492.790,90
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	15.620.952,41
630	13	Amortisman Giderleri	51.075.761,32
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	100.798.162,37
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	8.743.485,17
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.423.615,41
630	99	Diğer Giderler	75.408,08

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	733.278.229,64
600	01	Vergi Gelirleri	8.040.677,72
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	83.315.997,40
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	21.899.413,88
600	05	Diğer Gelirler	619.606.280,88
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	415.859,76

NET GELİR TOPLAMI **733.278.229,64**

GİDERLER TOPLAMI **635.077.959,33**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**

98.200.270,31