

İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.41.00

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Yıl: 2021

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		152.586.708,89	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		78.591.143,22
10	Hazır Değerler		89.558.369,59	32	Faaliyet Borçları		54.203.283,64
102	BANKA HESABI		80.495.154,33	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		54.203.283,64
104	PROJE ÖZEL HESABI		1.038.979,72	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		10.360.132,37
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		6.907.038,90
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		8.024.235,54	333	EMANETLER HESABI		3.453.093,47
12	Faaliyet Alacakları		46.724.274,06	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		11.307.010,86
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.618.755,05	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		4.281.741,13
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		42.275.727,12	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		950.639,60
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		2.758.730,80	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		228.761,64
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		71.061,09	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		25.073,65
14	Diğer Alacaklar		90.134,39	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		5.820.794,84
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		90.134,39	37	Borç ve Gider Karşılıkları		2.720.716,35
15	Stoklar		13.880.610,01	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		2.720.716,35
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		13.880.610,01	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		46.737.463,71
16	Ön Ödemeler		2.249.165,62	43	Diğer Borçlar		1.299.271,48
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		2.249.165,62	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.299.271,48
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		84.155,22	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI		84.155,22	47	Borç ve Gider Karşılıkları		45.438.192,23
2	DURAN VARLIKLAR		508.316.713,27	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		45.438.192,23
22	Faaliyet Alacakları		3.649.084,97	5	ÖZ KAYNAKLAR		535.574.815,23
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		2.123.396,03	50	Net Değer		291.533.007,36
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.525.688,94	500	NET DEĞER HESABI		291.533.007,36
24	Mali Duran Varlıklar		16.261.689,22	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		131.856.122,73
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		16.011.689,22	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		131.856.122,73
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		250.000,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-11.320.887,81
25	Maddi Duran Varlıklar		488.405.939,08	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-11.320.887,81
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		75.116.208,23	59	Dönem Faaliyet Sonuçları		123.506.572,95
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		322.309.279,90	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		123.506.572,95
252	BİNALAR HESABI		134.224.100,10	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		6.367.365,77				
254	TAŞITLAR HESABI		2.568.160,14				
255	DEMİRBAŞLAR HESABI		25.214.578,90				
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-100.407.456,98				
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		23.013.703,02				
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00				
260	HAKLAR HESABI		9.706.387,64				
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI		5.106.987,08				
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-14.813.374,72				
29	Diğer Duran Varlıklar		0,00				
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		847.497,65				

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-847.497,65		
AKTİF TOPLAMI		660.903.422,16	PASİF TOPLAMI	660.903.422,16
Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL		
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.701.385,00		
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.701.385,00		
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	89.023.309,70		
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	89.023.309,70		
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	42.560.696,99		
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	42.560.696,99		
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	25.929.685,36		
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	10.682.905,38		
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	36.612.590,74		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.41.00

Adı: ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	44.852.845,34
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.245.628,83
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	162.793.240,01
630	05	Cari Transferler	5.477.090,19
630	07	Sermaye Transferleri	941.768,97
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	260.927,55
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.065.314,35
630	13	Amortisman Giderleri	42.278.541,06
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.663.843,00
630	15	Karşılık Giderleri	8.544.878,07
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	17.221.418,06
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	4.461.361,35

GİDERLER TOPLAMI

307.670.439,78

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	96.369.747,85
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	97.478.740,29
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.153.509,25
600	05	Diğer Gelirler	205.119.516,61
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	13.055.498,73

NET GELİR TOPLAMI

431.177.012,73

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
123.506.572,95