

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.25.01.00

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	119.199.709,37		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	626.546.121,25
10	Hazır Değerler	62.066.926,14	32	Faaliyet Borçları	395.607.460,73
102	BANKA HESABI	61.515.112,36	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	395.607.460,73
104	PROJE ÖZEL HESABI	60.995,92	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	151.267.841,77
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	490.817,86	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	78.564.525,21
12	Faaliyet Alacakları	11.688.687,50	333	EMANETLER HESABI	72.703.316,56
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.258.102,34	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	66.716.818,75
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	240.377,70	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	53.977.802,77
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.190.207,46	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.405.272,94
13	Kurum Alacakları	12.908.692,98	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	325.959,39
			368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6.007.783,65

132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	12.908.692,98	37	Borç ve Gider Karşılıkları	12.954.000,00
14	Diğer Alacaklar	1.024.595,16	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.954.000,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.024.595,16	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.051.777.220,40
15	Stoklar	11.821.901,66	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.268.863.127,13
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.821.901,66	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.268.863.127,13
16	Ön Ödemeler	1.537.130,61	43	Diğer Borçlar	51.887.494,66
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.537.130,61	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	51.887.494,66
19	Diğer Dönen Varlıklar	18.151.775,32	47	Borç ve Gider Karşılıkları	279.835.600,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	18.151.775,32	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	279.835.600,00
2	DURAN VARLIKLAR	3.073.407.585,27	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	451.190.998,61
23	Kurum Alacakları	2.300.823,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	451.190.998,61
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.300.823,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	514.283.952,99
24	Mali Duran Varlıklar	418.386.761,52	50	Net Değer	268.401.345,21
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	107.599.276,01	500	NET DEĞER HESABI	268.401.345,21
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	310.787.485,51	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-365.996.022,43
25	Maddi Duran Varlıklar	2.652.720.000,75	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-365.996.022,43

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	118.733.967,49
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.046.253.668,68
252	BİNALAR HESABI	421.261.436,53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	47.549.519,68
254	TAŞITLAR HESABI	72.966.769,72
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.494.267,17
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-580.806.760,17
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	499.267.131,65
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.532.406,05
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	35.252,50
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.567.658,55
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	25.621.925,50
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.621.925,50

AKTİF TOPLAMI

3.192.607.294,64

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	611.878.630,21
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	611.878.630,21
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI

3.192.607.294,64

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	28.353.463,92
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	28.353.463,92
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	574.289.234,48
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	574.289.234,48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.25.01.00

Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	771.333.491,82
630	01	Personel Giderleri	67.294.651,94
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.488.529,71
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	255.717.155,48
630	04	Faiz Giderleri	14.885.260,49
630	05	Cari Transferler	14.708.502,40
630	07	Sermaye Transferleri	600.000,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	11.345,50
630	13	Amortisman Giderleri	120.728.360,13
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	195.871.909,16
630	15	Karşılık Giderleri	88.933.303,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.094.473,41
630	99	Diğer Giderler	0,60

GİDERLER TOPLAMI

771.333.491,82

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.383.212.122,03
600	01	Vergi Gelirleri	7.763.494,29
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47.373.158,73
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	582.400,23
600	05	Diğer Gelirler	1.327.493.068,78

NET GELİR TOPLAMI

1.383.212.122,03

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

611.878.630,21