

BATMAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.72.02.00

BATMAN BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	209.918.997,46
10	Hazır Değerler	13.863.300,28
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	11.275.302,74
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.587.997,54
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	127.921.032,74
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	663,48
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	125.689.047,70
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.475.238,74
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	756.082,82

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	118.479.362,70
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	59.529.464,19
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	59.529.464,19
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15.972.253,36
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.146.205,03
333	EMANETLER HESABI	7.826.048,33
34	Alınan Avanslar	0,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	39.907.514,39

127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	116.000,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	116.000,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	265.329,21
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	265.329,21
15	Stoklar	29.952.509,89
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	29.952.509,89
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	4.377.555,21
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.304.340,80
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.073.214,41
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIM. AVANS VE AKREDİ	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	33.423.270,13
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	33.420.385,08
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	2.885,05
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	747.210.841,51
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	5.987.327,85
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.545.013,91

360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.473.099,35
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.878.544,30
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAH.	8.805.637,01
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	875.486,05
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V.	6.874.747,68
37	Borç ve Gider Karşılıkları	3.070.130,76
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	3.070.130,76
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	355.441.000,34
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	264.174.062,75
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	57.846.640,86
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	206.327.421,89
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	2.564.421,73
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.564.421,73
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00

222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.133.377,21
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.308.936,73
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	59.037.247,96
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	49.837.247,96
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	12.075.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-2.875.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	681.634.962,43
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	30.498.749,45
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	497.736.751,49
252	BİNALAR HESABI	72.037.654,37
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.353.057,43
254	TAŞITLAR HESABI	87.390.499,21
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29.469.369,91
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-87.340.776,13
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	38.489.656,70
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	551.303,27
260	HAKLAR HESABI	1.258.143,87
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-706.840,60
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 957.129.838,97

449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	39.826.653,33
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	39.826.653,33
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	48.875.862,53
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	48.875.862,53
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	483.209.475,93
50	Net Değer	168.948.406,50
500	NET DEĞER HESABI	168.948.406,50
51	Değer Hareketleri	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	413.655.621,03
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	413.655.621,03
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-70.365.841,76
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-70.365.841,76
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-29.028.709,84
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-29.028.709,84

PASİF TOPLAMI 957.129.838,97

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.72.02.00

Adı : BATMAN BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	760.280.309,88
630	01	Personel Giderleri	89.572.949,65
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.146.705,86
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	340.142.472,04
630	04	Faiz Giderleri	56.006.322,93
630	05	Cari Transferler	14.782.851,74
630	07	Sermaye Transferleri	3.905.870,16
630	13	Amortisman Giderleri	8.400.460,97
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31.968.446,46
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	60.910.974,16
630	99	Diğer Giderler	138.443.255,91

GİDERLER TOPLAMI

760.280.309,88

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	731.251.600,04
600	01	Vergi Gelirleri	74.213.224,99
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	87.777.852,08
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.751.440,02
600	05	Diğer Gelirler	565.509.082,67
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,28

NET GELİR TOPLAMI

731.251.600,04

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

-29.028.709,84