KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.41.01.00 **KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.388.900.201,95**
10	**Hazır Değerler**	**1.230.458.145,03**
102	BANKA HESABI	1.230.330.139,99
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	128.005,04
12	**Faaliyet Alacakları**	**81.058.661,03**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	78.145.131,26
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.152.495,80
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.761.007,15
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	26,82
13	**Kurum Alacakları**	**636.265,60**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	636.265,60
14	**Diğer Alacaklar**	**7.943.155,84**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.943.155,84
15	**Stoklar**	**26.556.420,10**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	26.556.420,10
16	**Ön Ödemeler**	**8.628.628,02**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.628.628,02
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**33.618.926,33**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	33.618.926,33
2	**DURAN VARLIKLAR**	**20.335.137.130,23**
22	**Faaliyet Alacakları**	**30.681.781,53**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.107.766,87
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	16.979.892,34
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	594.122,32
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.267.935.359,44**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	513.061.480,44
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	804.148.879,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.726.440.160,36**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**867.085.549,77**
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	867.085.549,77
32	**Faaliyet Borçları**	**207.170.966,45**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	207.170.966,45
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**71.052.311,84**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.318.345,33
333	EMANETLER HESABI	30.733.966,51
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**13.947.897,52**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.266.810,92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.513.812,13
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	167.274,47
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**16.525.108,26**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.525.108,26
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**550.658.326,52**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	19.220.326,52
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	531.438.000,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**3.938.095.277,51**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.366.270.510,40**
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.366.270.510,40
42	**Faaliyet Borçları**	**38.500.000,00**
429	DİĞER FAALİYET BORÇLAR HESABI	38.500.000,00
43	**Diğer Borçlar**	**263.446,45**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	263.446,45
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**338.171.070,34**

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-49.275.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**19.036.519.989,26**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9.601.060.825,77
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	9.385.835.562,07
252	BİNALAR HESABI	4.279.888.905,78
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	101.511.000,66
254	TAŞITLAR HESABI	439.877.742,34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	121.100.777,53
256	Hizmet İmtiyaz Varlıklar Hesabı	1.170.752.504,43
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.576.281.330,76
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	392.796.485,60
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	119.977.515,84
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	15.821.505,25
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.821.505,25

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	338.171.070,34
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**2.194.890.250,32**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	442.067.510,26
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.752.822.740,06
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**16.059.501.894,31**
50	**Net Değer**	**10.177.567.306,77**
500	NET DEĞER HESABI	10.177.567.306,77
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3.375.196.411,07**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.375.196.411,07
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2.506.738.176,47**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.506.738.176,47

AKTİF TOPLAMI 21.724.037.332,18

PASİF TOPLAMI 21.724.037.332,18

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	186.357.829,61
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	186.357.829,61
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	832.344,52
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	832.344,52
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	689.299.226,31
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	689.299.226,31
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	2.671.161.500,46
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	2.671.161.500,46

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.41.01.00 **Adı : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	2.300.006.564,66
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	281.968.533,42
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.654.732,57
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	951.419.201,96
630	04	FAİZ GİDERLERİ	252.009,65
630	05	CARİ TRANSFERLER	234.200.707,91
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	11.638.096,32
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	7.446.298,41
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.930.633,02
630	13	Amortisman Giderleri	390.823.436,91
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	222.773.323,49
630	15	Karşılık Giderleri	111.811.541,31
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	28.302.888,85
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	10.785.160,84

GİDERLER TOPLAMI **2.300.006.564,66**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	4.806.744.741,13
600	01	VERGİ GELİRLERİ	53.074.149,31
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	158.265.721,77
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.545.772,80
600	05	DİĞER GELİRLER	4.437.846.462,04
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	141.433.404,54
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	14.579.230,67

NET GELİR TOPLAMI **4.806.744.741,13**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **2.506.738.176,47**