İSTANBUL ESENYURT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.42.00 **ESENYURT BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**784.560.847,71**
10	**Hazır Değerler**	**85.190.393,61**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	76.466.842,39
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.723.551,22
12	**Faaliyet Alacakları**	**497.419.603,53**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.067.608,89
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	459.786.837,78
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	27.061.758,16
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.196.198,70
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	307.200,00
14	**Diğer Alacaklar**	**442.191,23**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	442.191,23
15	**Stoklar**	**21.232.709,65**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.232.709,65
16	**Ön Ödemeler**	**12.823.896,14**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.323.896,14
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	11.500.000,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**167.452.053,55**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	167.452.053,55
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.813.070.416,55**
22	**Faaliyet Alacakları**	**23.719.814,83**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	494.892,55
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	23.224.922,28
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**53.221.630,39**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	52.685.780,39
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	535.850,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**721.945.230,96**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**21.114.555,30**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	14.903.115,17
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	56.581,59
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	6.154.858,54
32	**Faaliyet Borçları**	**379.214.147,83**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	379.214.147,83
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**97.407.157,95**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.800.415,50
333	EMANETLER HESABI	44.606.742,45
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**220.532.976,92**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.247.098,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.623.390,66
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	119.043.939,97
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	30.074.290,65
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	60.544.256,73
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.676.392,96**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.060.403,06
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	1.615.989,90
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**35.356.791,16**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**19.474.675,64**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	19.474.675,64
43	**Diğer Borçlar**	**959.103,67**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	959.103,67
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**14.923.011,85**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.923.011,85
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**

25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.736.128.971,33**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	287.261.879,18
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.435.803.094,09
252	BİNALAR HESABI	629.691.350,26
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.734.401,15
254	TAŞITLAR HESABI	5.729.186,20
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	53.475.883,12
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-53.275.239,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	365.708.416,33
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	19.053.953,09
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.053.953,09
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	447.832,32
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-447.832,32

481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.840.329.242,14**
50	**Net Değer**	**924.689.374,20**
500	NET DEĞER HESABI	924.689.374,20
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.577.463.964,51**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.577.463.964,51
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**338.175.903,43**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	338.175.903,43

AKTİF TOPLAMI **3.597.631.264,26**

PASİF TOPLAMI **3.597.631.264,26**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	11.500.000,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	11.500.000,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	105.648.941,51
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	105.648.941,51
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	83.470.791,10
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	83.470.791,10

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.42.00 **Adı : ESENYURT BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	754.855.902,59
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	46.555.273,66
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.842.894,45
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	457.672.693,78
630	04	FAİZ GİDERLERİ	24.091.646,25
630	05	CARİ TRANSFERLER	25.529.742,61
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.890.319,92
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.307,19
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	13.276.012,62
630	13	Amortisman Giderleri	21.899.004,43
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	34.508.475,21
630	15	Karşılık Giderleri	3.978.091,55
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	116.604.908,07
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	5.532,84
630	99	Diğer Giderler	0,01

GİDERLER TOPLAMI **754.855.902,59**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.093.031.806,02
600	01	Vergi Gelirleri	481.186.162,91
600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.224.984,62
600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	3.427.455,85
600	05	Diger Gelirler	586.193.202,64
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI **1.093.031.806,02**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **338.175.903,43**