

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **46.34.40.00**

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	140.538.707,87	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	454.902.115,48
10	Hazır Değerler	29.949.484,29	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	21.176.035,73
102	BANKA HESABI	16.083.492,54	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.176.035,73
104	PROJE ÖZEL HESABI	11.548,81	32	Faaliyet Borçları	274.461.196,90
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.854.442,94	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	274.461.196,90
12	Faaliyet Alacakları	92.935.179,61	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	58.036.774,37
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.939.047,39
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	87.146.606,94	333	EMANETLER HESABI	29.097.726,98
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.594.392,31	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	83.747.006,57
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.194.180,36	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.778.609,05
13	Kurum Alacakları	283.187,19	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.068.232,99
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	283.187,19	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20.673.433,13
14	Diğer Alacaklar	230.535,59	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.688.878,48
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	230.535,59	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	31.537.852,92
15	Stoklar	15.817.591,94	37	Borç ve Gider Karşılıkları	426.155,07
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15.817.591,94	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	426.155,07
16	Ön Ödemeler	1.322.729,25	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17.054.946,84
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.322.729,25	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	17.054.946,84
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	218.193.951,50
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	25.319.877,79
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	25.319.877,79
2	DURAN VARLIKLAR	1.064.748.040,62	43	Diğer Borçlar	99.386.218,35
22	Faaliyet Alacakları	41.858.325,10	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	99.386.218,35
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	32.843.837,17
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	41.858.325,10			
24	Mali Duran Varlıklar	28.937.401,28			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.777.401,28			

241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELERHESABI	6.160.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	993.952.314,24
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	302.924.094,74
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	497.597.878,88
252	BİNALAR HESABI	219.009.789,51
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.069.212,48
254	TAŞITLAR HESABI	6.353.875,33
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	30.340.095,75
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-150.653.077,54
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	78.310.445,09
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.303.131,59
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	31.034,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.334.165,59
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.338.173,72
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.338.173,72

AKTİF TOPLAMI 1.205.286.748,49

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32.843.837,17
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	60.644.018,19
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	60.644.018,19
5	ÖZ KAYNAKLAR	532.190.681,51
50	Net Değer	468.100.222,14
500	NET DEĞER HESABI	468.100.222,14
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	133.855.239,65
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	133.855.239,65
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-101.920.976,87
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-101.920.976,87
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	32.156.196,59
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	32.156.196,59

PASİF TOPLAMI 1.205.286.748,49

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	78.012.556,42
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	78.012.556,42
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.202.006,64
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.202.006,64
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	110.944.018,34
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	110.944.018,34

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.40.00 Adı : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	74.125.622,26
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.897.787,11
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	229.003.758,12
630	04	Faiz Giderleri	63.256.403,75
630	05	Cari Transferler	100.541.536,32
630	07	Sermaye Transferleri	8.344.898,38
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1,23
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	12.445.014,70
630	13	Amortisman Giderleri	15.248.234,31
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	25.039.259,04
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,04

GİDERLER TOPLAMI

538.902.515,26

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	224.211.900,81
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.291.201,42
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.678.204,28
600	05	Diğer Gelirler	311.877.405,34
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

571.058.711,85

FAALİYET SONUCU (+/-)

32.156.196,59