# İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 46.34.40.00** **BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **140.538.707,87** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **29.949.484,29** |
| 102 | BANKA HESABI | 16.083.492,54 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 11.548,81 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 13.854.442,94 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **92.935.179,61** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 87.146.606,94 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 3.594.392,31 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.194.180,36 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **283.187,19** |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 283.187,19 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **230.535,59** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 230.535,59 |
| **15** | **Stoklar** | **15.817.591,94** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 15.817.591,94 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **1.322.729,25** |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 1.322.729,25 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 |
| **19** | **Diğer Dönen Varlıklar** | **0,00** |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **1.064.748.040,62** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **41.858.325,10** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 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 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **454.902.115,48** |
| **30** | **Kısa Vadeli İç Mali Borçlar** | **21.176.035,73** |
| 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 21.176.035,73 |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **274.461.196,90** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 274.461.196,90 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **58.036.774,37** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 28.939.047,39 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 29.097.726,98 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **83.747.006,57** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 15.778.609,05 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 9.068.232,99 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATHESABI | 20.673.433,13 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 6.688.878,48 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERHESABI | 31.537.852,92 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **426.155,07** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 426.155,07 |
| **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **17.054.946,84** |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 17.054.946,84 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **218.193.951,50** |
| **40** | **Uzun Vadeli İç Mali Borçlar** | **25.319.877,79** |
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 25.319.877,79 |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **99.386.218,35** |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLARHESABI | 99.386.218,35 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **32.843.837,17** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 KaynaklananGiderler | 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**