

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.44.01.00	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yıl: 2021
-------------------------	-------------------------------	-----------

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	284.514.210,32	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	404.224.652,29
10	Hazır Değerler	112.654.112,38	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	226.109.615,32
100	KASA HESABI	2.669,88	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	226.109.615,32
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	-	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	-
102	BANKA HESABI	111.601.076,59	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	-
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	- 18.011,45	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	-
104	PROJE ÖZEL HESABI	-	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	-
105	DÖVİZ HESABI	-	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	-
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	-
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	45.106,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	-
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.023.271,36	32	Faaliyet Borçları	49.286.100,77
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	-	320	BÜTÇE EMANETLERİ	49.286.100,77
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	-	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	-
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	-	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	-
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	-	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	55.778.767,34
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	-	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.906.617,00

12	Faaliyet Alacakları	59.025.335,75		333	EMANETLER HESABI	44.872.150,34
120	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	-		34	Alınan Avanslar	-
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	56.659.567,87		340	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	-
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	2.365.767,88		349	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	-
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	-		36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	13.869.652,53
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	-		360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	1.980.781,87
13	Kurum Alacakları	8.417.185,30		361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	41.012,08
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	8.417.185,30		362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERİ ADINA YAPILAN TAH	4.998,87
137	TAKIPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	-		363	KAMU IDARELERİ PAYLARI HESABI	10.515.435,45
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	-		368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	1.327.424,26
14	Diğer Alacaklar	431.682,35		37	Borç ve Gider Karşılıkları	77.725,33
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	431.682,35		372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	77.725,33
15	Stoklar	49.991.937,54		379	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	-
150	İlk Madde ve Malzemeler	49.991.937,54		38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	59.102.791,00
153	TICARI MALLAR HESABI	-		380	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI	-
157	DIGER STOKLAR HESABI	-		381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	59.102.791,00
16	Ön Ödemeler	2.358.301,55		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
160	IS AVANS VE KREDILERİ HESABI	-		391	HESAPLANAN K.D.V	-
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	-		397	SAYIM FAZLALARI HESABI	-
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	2.358.301,55		399	DIGER ÇESITLI KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	-
164	AKREDİTİFLER HESABI	-		4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	353.340.201,87
165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	-		40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	305.481.622,29

166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	-	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	305.481.622,29
167	DOGRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	-	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	-
19	Diğer Dönen Varlıklar	51.635.655,45	404	TAHVİLLER HESABI	-
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	51.635.655,45	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	-
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	-	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	-
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	-	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	-
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	-	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	-
2	DURAN VARLIKLAR	2.872.826.472,99	410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	-
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	-	43	Diğer Borçlar	279.756,20
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	-	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	-
22	Faaliyet Alacakları	51.577.315,86	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	279.756,20
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.161.761,84	44	Alınan Avanslar	-
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	-	440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	-
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	812.839,02	449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	-
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	35.602.715,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.031.330,40
23	Kurum Alacakları	-	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.031.330,40
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	-	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	-
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	-	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	46.547.492,98
24	Mali Duran Varlıklar	294.262.965,28	480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	-
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	67.769.014,17	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	46.547.492,98
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	232.153.235,69	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	- 5.659.284,58	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	-

25	Maddi Duran Varlıklar	2.526.986.191,85		5	ÖZ KAYNAKLAR	2.399.775.829,15
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.225.071.767,81		50	Net Değer	2.083.379.917,17
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	821.121.604,75		500	NET DEĞER HESABI	2.083.379.917,17
252	BİNALAR HESABI	631.924.166,77		51	Değer Hareketleri	-
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	77.820.791,54		511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	-
254	TAŞITLAR HESABI	75.106.846,30		519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	31.885.941,76		57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	248.826.869,28
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	74.648.451,11		570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	248.826.869,28
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 530.576.001,26		58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	- 267.593.175,52
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	119.830.675,20		580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	- 267.593.175,52
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	151.947,87		59	Dönem Faaliyet Sonuçları	335.162.218,22
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-		590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	335.162.218,22
260	HAKLAR HESABI	1.476.229,19		591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	-				
268	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 1.476.229,19				
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	-				
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	-				
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	-				
29	Diğer Duran Varlıklar	-				
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.024.021,73				
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	-				
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	- 2.024.021,73				

	AKTİF TOPLAMI	3.157.340.683,31		PASİF TOPLAMI	3.157.340.683,31
--	----------------------	-------------------------	--	----------------------	-------------------------

NAZIM HESAPLAR			
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	87.716.610,50	87.716.610,50
910	Teminat Mektupları Hesabı	87.716.610,50	
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı		87.716.610,50
92	TAAHHÜT HESAPLARI	255.766.139,55	255.766.139,55
920	Gider Taahhütleri Hesabı	255.766.139,55	
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı		255.766.139,55
	TOPLAM:	343.482.750,05	343.482.750,05

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.44.01.00		Adı: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				Yılı: 2021	
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	537.431.231,62	600		GELİRLER HESABI	872.593.449,84
630	1	Personel Giderleri	63.532.611,00	600	1	Vergi Gelirleri	9.324.772,21
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.994.088,78	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	70.281.608,31
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.972.000,51	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	36.161.189,53

630	4	Faiz Giderleri	50.809.963,92
630	5	Cari Transferler	15.649.554,06
630	13	Amortisman Giderleri	63.365.431,59
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	82.733.589,81
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	858.456,65
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	5.509.033,30
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.750,00
630	99	Diğer Giderler	4.752,00

GİDERLER TOPLAMI

537.431.231,62

600	5	Diğer Gelirler	749.481.256,31
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7.344.623,48

NET GELİR TOPLAMI

872.593.449,84

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

335.162.218,22