MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.44.01.00	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yıl: 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**284.514.210,32**
10	**Hazır Değerler**	**112.654.112,38**
100	KASA HESABI	2.669,88
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	-
102	BANKA HESABI	111.601.076,59
103	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	- 18.011,45
104	PROJE ÖZEL HESABI	-
105	DÖVIZ HESABI	-
106	DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	-
108	DIGER HAZIR DEGERLER HESABI	45.106,00
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.023.271,36
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	-
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	-
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	-
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	-
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	-

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**404.224.652,29**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**226.109.615,32**
300	BANKA KREDILERI HESABI	226.109.615,32
303	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	-
304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVILLER HESABI	-
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	-
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	-
309	KISA VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	-
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	-
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR HESABI	-
32	**Faaliyet Borçları**	**49.286.100,77**
320	BÜTÇE EMANETLERİ	49.286.100,77
322	BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR HESABI	-
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	-
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**55.778.767,34**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 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 GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	41.012,08
132	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	8.417.185,30		362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAH	4.998,87
137	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	-		363	KAMU IDARELERI 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 KREDILERI 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 VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	-
164	AKREDITIFLER 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 VERILEN AVANS VE AKREDITIFLE	-		400	BANKA KREDILERI HESABI	305.481.622,29
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKR	-		403	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	-
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**51.635.655,45**		404	TAHVILLER HESABI	-
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	51.635.655,45		407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	-
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	-		408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	-
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	-		409	UZUN VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	-
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	-		**41**	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	-
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.872.826.472,99**		410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	-
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**-**		**43**	**Diğer Borçlar**	**279.756,20**
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	-		430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	-
22	**Faaliyet Alacakları**	**51.577.315,86**		438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	279.756,20
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.161.761,84		**44**	**Alınan Avanslar**	-
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	-		440	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	-
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	812.839,02		449	ALINAN DIGER 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 VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	-		479	DIGER BORÇ VE GIDER 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 GELIRLER HESABI	-
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	67.769.014,17		481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	46.547.492,98
241	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	232.153.235,69		**49**	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	-
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	- 5.659.284,58		499	DIGER UZUN VADELI 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 DEGER 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	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET 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	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET 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 FAALIYET SONUCU HESABI	335.162.218,22
260	HAKLAR HESABI	1.476.229,19		591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)	-
264	ÖZEL MALIYETLER HESABI	-				
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	- 1.476.229,19				
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	-				
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	-				
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	-				
29	**Diğer Duran Varlıklar**	-				
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR	2.024.021,73				
297	DIGER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI	-				
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR 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		GELIRLER 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	Carı 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