DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

Kurum Kodu : 46.20.01.00 **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**423.181.787,01**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**431.540.034,18**
10	**Hazır Değerler**	**199.731.750,28**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**202.159.637,78**
102	BANKA HESABI	198.497.455,12	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	196.040.776,98
104	PROJE ÖZEL HESABI	217.393,64	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	6.118.860,80
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.016.901,52	**32**	**Faaliyet Borçları**	**69.227.388,58**
12	**Faaliyet Alacakları**	**56.805.990,89**	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	69.227.388,58
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.727.423,47	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**18.853.826,74**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	47.607.327,04	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.325.730,13
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.434.496,96	333	EMANETLER HESABI	17.528.096,61
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.743,42	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**11.671.316,26**
13	**Kurum Alacakları**	**2.755.689,27**	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.498.548,32
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	2.755.689,27	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.235.207,31
14	**Diğer Alacaklar**	**10.353.627,31**	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	58.214,14
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.353.627,31	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.662,27
15	**Stoklar**	**31.185.152,25**	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.869.684,22
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	31.185.152,25	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**36.957.153,57**
16	**Ön Ödemeler**	**1.361.917,96**	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36.957.153,57
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.361.917,96	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**92.670.711,25**

18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**84.462,64**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	84.462,64
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**120.903.196,41**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	120.903.196,41
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.150.154.526,22**
22	**Faaliyet Alacakları**	**131.110.242,50**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	128.735.075,38
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.268.764,28
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.106.402,84
24	**Mali Duran Varlıklar**	**242.023.506,60**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	113.839.539,60
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	180.708.967,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-52.525.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.777.020.417,12**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	608.843.009,09
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	431.409.801,57
252	BİNALAR HESABI	757.446.723,64
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	41.340.529,41
254	TAŞITLAR HESABI	104.076.339,68
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.212.662,22
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-255.182.118,23
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	43.861.863,27
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	18.011.606,47
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	34.020.850,07
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-34.020.850,07
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**360,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.916.706,77

380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	922.146,35
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	91.748.564,90
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**960.661.671,85**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**725.890.996,47**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	651.366.020,21
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	74.524.976,26
43	**Diğer Borçlar**	**4.619.934,23**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.619.934,23
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**11.416.935,65**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.416.935,65
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**218.733.805,50**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	218.733.805,50
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.181.134.607,20**
50	**Net Değer**	**1.042.109.054,53**
500	NET DEĞER HESABI	1.042.109.054,53
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**442.617.135,62**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	442.617.135,62
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-729.261.014,47**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-729.261.014,47
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**425.669.431,52**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	425.669.431,52
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.916.346,77	
AKTİF TOPLAMI		**2.573.336.313,23**	**PASİF TOPLAMI** **2.573.336.313,23**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	51.503.976,83
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	51.503.976,83
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.793.518,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.793.518,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	165.302.454,66
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	165.302.454,66
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	193.422.259,93
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	193.422.259,93

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.01.00 **Adı : DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	71.062.061,80
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.411.392,85
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	427.594.708,31
630	04	FAİZ GİDERLERİ	15.132.772,74
630	05	CARİ TRANSFERLER	26.896.076,49
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	685.517.282,31
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5.732.331,38
630	13	Amortisman Giderleri	65.158.222,09
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	38.790.460,52
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.508.914,39
630	99	Diğer Giderler	725.771,96

GİDERLER TOPLAMI **1.352.529.994,84**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	13.481.092,72
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	93.955.062,49
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.430.432,82
600	05	Diğer Gelirler	1.100.624.214,71
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	561.708.623,62

NET GELİR TOPLAMI **1.778.199.426,36**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **425.669.431,52**