

İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.26.00			MALTEPE BELEDİYESİ		Yıl : 2021
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	296.269.457,02	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	303.292.516,05
10	Hazır Değerler	69.573.216,41	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	3.408.928,41
102	BANKA HESABI	44.543.537,17	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.408.928,41
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.553,50	32	Faaliyet Borçları	173.159.940,08
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	9.042.057,21	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	173.159.940,08
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	15.986.068,53	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	38.514.562,78
12	Faaliyet Alacakları	195.179.258,28	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.965.809,98
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	19.548.752,80
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	165.201.586,20	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	69.613.951,67
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.101.138,61	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.461.189,19
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.107,49	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.130.880,90
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	18.859.425,98	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	38.191.389,14
14	Diğer Alacaklar	4.057.542,72	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	823.529,22
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.057.542,72	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	27.006.963,22
15	Stoklar	18.995.291,44	37	Borç ve Gider Karşılıkları	15.899.946,85
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.995.291,44	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.899.946,85
16	Ön Ödemeler	1.342.763,01	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.695.186,26
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.342.763,01	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	185.801,31
19	Diğer Dönen Varlıklar	7.121.385,16	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.509.384,95
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.103.241,92	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	18.143,24	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	693.828.500,15	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	177.409.346,21
22	Faaliyet Alacakları	24.835.152,50	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	19.031.361,99
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.352.517,15	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	19.031.361,99
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.085.329,95	43	Diğer Borçlar	83.790.502,30
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	529.410,63	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	83.790.502,30
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	13.867.894,77	47	Borç ve Gider Karşılıkları	69.452.397,37
24	Mali Duran Varlıklar	63.838.575,36	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	69.452.397,37
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33.838.575,36	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.135.084,55
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.000.000,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.135.084,55
25	Maddi Duran Varlıklar	605.154.772,29	5	ÖZ KAYNAKLAR	509.396.094,91
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	545.211.616,32	50	Net Değer	219.565.488,54
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	246.432.605,35	500	NET DEĞER HESABI	219.565.488,54
252	BİNALAR HESABI	80.168.234,41	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	227.153.192,64
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.792.544,71	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	227.153.192,64
254	TAŞITLAR HESABI	4.339.771,47	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-68.926.663,08
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29.896.794,46	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-68.926.663,08
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-342.131.876,30	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	131.604.076,81
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	36.445.081,87	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	131.604.076,81
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
260	HAKLAR HESABI	25.542.063,23			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.542.063,23			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.655.491,71
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.655.491,71

AKTİF TOPLAMI 990.097.957,17

PASİF TOPLAMI 990.097.957,17

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	189.432.458,37
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	189.432.458,37
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	112.709.631,38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	112.709.631,38
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	3.991.328,71
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.991.328,71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.26.00				Adı : MALTEPE BELEDİYESİ				Yılı : 2021			
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl				
630		GİDERLER HESABI	505.773.292,70	600		GELİRLER HESABI	637.377.369,51				
630	01	Personel Giderleri	98.596.945,05	600	01	Vergi Gelirleri	221.433.914,93				
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.935.162,26	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46.519.967,88				
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	282.669.677,12	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.041.026,66				
630	04	Faiz Giderleri	0,00	600	05	Diğer Gelirler	350.879.158,12				
630	05	Cari Transferler	6.509.426,67	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	17.487.793,12				
630	07	Sermaye Transferleri	1.774.228,48	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	15.508,80				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	7.609.166,88								
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	10.125.372,98								
630	13	Amortisman Giderleri	6.445.383,31								
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16.916.939,30								
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	56.923.286,23								
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00								
630	99	Diğer Giderler	1.267.704,42								
GİDERLER TOPLAMI			505.773.292,70	NET GELİR TOPLAMI			637.377.369,51				
				FAALİYET SONUCU (+/-)			Cari Yıl 131.604.076,81				