

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.39.00

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	964.522.741,00	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	638.933.011,50
10	Hazır Değerler	99.748.581,97	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	48.134.169,49
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	42.442.000,02
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	5.692.169,47
102	BANKA HESABI	80.981.583,36	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	968.608,22	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	314.598.304,82
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	314.598.304,82
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	17.798.390,39	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	45.420.127,39
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.784.834,48
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	19.635.292,91
12	Faaliyet Alacakları	327.395.564,52	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.749.548,90	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	185.387.613,38	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	9.707.239,06	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	96.287.675,10
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.125.808,65
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	127.551.163,18	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	161.211,60
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	493,65
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	895.762,34
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	90.104.398,86
14	Diğer Alacaklar	167.838,97	37	Borç ve Gider Karşılıkları	487.727,51
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	167.838,97	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	487.727,51
15	Stoklar	53.250.973,78			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	53.250.973,78			

153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	134.005.007,19
16	Ön Ödemeler	1.256.528,67	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	127.551.163,18
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.453.844,01
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	1.256.528,67	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	399	DİĞER ÇESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	79.211.338,09
167	DOĞRUDAN DISİ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	40.766.136,85
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	40.766.136,85
19	Diğer Dönen Varlıklar	482.703.253,09	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	482.703.253,09	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	410	DISİ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	4.075.839.598,66	43	Diğer Borçlar	0,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	44	Alınan Avanslar	0,00
22	Faaliyet Alacakları	8.627.080,13	440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.053,40	449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.522.585,30	47	Borç ve Gider Karşılıkları	8.449.003,56
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.102.441,43	472	KİDEM TAZMİNATI KARSILIĞI HESABI	8.449.003,56
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	29.996.197,68
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	50.597.736,25	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	29.996.197,68
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.621.436,25	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	32.976.300,00	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	4.016.586.397,28	5	ÖZ KAYNAKLAR	4.322.217.990,07
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.738.276.727,32	50	Net Değer	3.847.396.998,35
			500	NET DEĞER HESABI	3.847.396.998,35
			52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	587.832.858,52
252	BİNALAR HESABI	254.717.874,98
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.766.380,63
254	TASITLAR HESABI	2.453.877,78
255	DEMİRBASLAR HESABI	88.817.902,45
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-47.869.966,23
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	381.590.741,83
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.938.733,21
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.938.733,21
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	28.385,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.696.219,58
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.667.834,58

AKTİF TOPLAMI 5.040.362.339,66

522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	453.241.504,99
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	453.241.504,99
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	21.579.486,73
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	21.579.486,73
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00

PASİF TOPLAMI 5.040.362.339,66

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	291.788.894,73
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-291.788.894,73
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00

920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	290.856.761,54
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	-290.856.761,54
990	Diğer Duran Varlıklar	2.980.710,98
999	Diğer Nazım Hesaplar	-2.980.710,98

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.39.00 Adı : BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	39.144.334,27
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.601.314,28
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	511.475.884,65
630	04	Faiz Giderleri	10.921.006,61
630	05	Cari Transferler	19.389.114,61
630	07	Sermaye Transferleri	1.973.831,25
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.216.295,40
630	13	Amortisman Giderleri	15.636.084,37
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	51.800.854,13
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	54.017.218,47
630	99	DİĞER GİDERLER	4.596.042,73

GİDERLER TOPLAMI

715.771.980,77

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	VERGİ GELİRLERİ	363.428.323,01
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	92.229.278,44
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.254.970,00
600	05	DİĞER GELİRLER	280.438.896,05
600	11	Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

737.351.467,5
0

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
21.579.486,73