İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.07.00 **BAĞCILAR BELEDİYESİ** **Yıl: 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**619.368.738,08**
10	**Hazır Değerler**	**272.032.808,81**
102	BANKA HESABI	44.013.535,65
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-52.733.537,69
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	239.983.970,21
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	40.768.840,64
12	**Faaliyet Alacakları**	**259.548.501,93**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.094.838,88
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	136.214.923,33
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	103.053.870,81
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	184.868,91
13	**Kurum Alacakları**	**12.671.990,50**
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	12.671.990,50
14	**Diğer Alacaklar**	**774.317,82**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	774.317,82
15	**Stoklar**	**41.011,23**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	41.011,23

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**333.943.194,80**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**83.155.299,23**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	83.155.299,23
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**213.664.066,53**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.706.498,80
333	EMANETLER HESABI	183.957.567,73
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**36.532.939,64**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.732.923,09
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.798,64
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATHESABI	18.469.009,06
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	7.322.470,35
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERHESABI	6.738,50
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.994,21**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.994,21
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**587.895,19**

16	**Ön Ödemeler**	**1.629.363,47**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.629.363,47
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**72.670.744,32**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	72.670.744,32
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.588.342.763,27**
23	**Kurum Alacakları**	**300.000,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	300.000,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**51.742.345,02**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	43.617.345,02
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELERHESABI	8.125.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.517.829.455,42**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	684.407.074,56
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	394.468.248,61
252	BİNALAR HESABI	426.666.728,03
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.657.808,74
254	TAŞITLAR HESABI	7.570.540,92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.683.990,90
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-68.899.782,03
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	38.274.845,69
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**6.392.687,46**
260	HAKLAR HESABI	24.786.726,75
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.394.039,29
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**12.078.275,37**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12.409.146,40
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-330.871,03

381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	587.895,19
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**40.705.475,40**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**32.918.560,46**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLARHESABI	32.918.560,46
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**297.563,50**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	297.563,50
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7.489.351,44**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.489.351,44
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.833.062.831,15**
50	**Net Değer**	**1.308.203.722,29**
500	NET DEĞER HESABI	1.308.203.722,29
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**320.330.622,00**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	320.330.622,00
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-4.977.857,59**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.977.857,59
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**209.506.344,45**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	209.506.344,45

AKTİF TOPLAMI **2.207.711.501,35**

PASİF TOPLAMI **2.207.711.501,35**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	157.101.143,55
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	157.101.143,55
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	225.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	225.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16.186.684,19
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16.186.684,19

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.07.00 **BAĞCILAR BELEDİYESİ** **Yılı: 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Giderler Hesabı	544.608.769,04
630	01	Personel Giderleri	62.457.329,34
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.598.807,99
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	337.075.390,98
630	04	Faiz Giderleri	12.897.909,49
630	05	Cari Transferler	19.811.899,98
630	07	Sermaye Transferleri	31.761.740,54
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	23.266.788,63

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		Gelirler Hesabı	754.115.113,49
600	01	Vergi Gelirleri	319.955.658,05
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	71.158.867,41
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.234.583,04
600	05	Diğer Gelirler	355.766.004,99
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI **754.115.113,49**

630	13	Amortisman Giderleri	7.499.432,32
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	38.239.469,77
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **544.608.769,04**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **209.506.344,45**