

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.01.00			TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Yıl : 2021
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	338.057.408,60	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	236.986.188,92
10	Hazır Değerler	189.523.803,52	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	88.944.416,53
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	86.680.533,20
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2.263.883,33
102	BANKA HESABI	186.232.493,51	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	246.687,87	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.044.622,14	32	Faaliyet Borçları	77.780.865,40
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	76.536.204,93
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.244.660,47
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	32.803.305,47
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.117.600,89
12	Faaliyet Alacakları	92.343.940,85	333	EMANETLER HESABI	15.685.704,58
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.259.668,03	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.794.864,77
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	83.911.721,99	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.680.058,65
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.129.979,64	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.725.762,11
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	42.571,19	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	387.390,97
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.653,04
13	Kurum Alacakları	1.548.037,97	368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.046.355,05	37	Borç ve Gider Karşılıkları	12.368.089,65
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	501.682,92	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.368.089,65
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	245.936,29	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17.294.647,10
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	245.936,29	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00

15	Stoklar	32.270.405,87
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	32.270.405,87
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	17.572.552,58
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.664.805,75
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	14.907.746,83
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.552.731,52
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.552.731,52
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	2.178.251.655,20
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	6.047.944,33
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.992.636,97
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.325.438,24
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	729.869,12
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	97.488.685,26
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	97.488.685,26
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	256.078.715,51
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	121.806.215,51
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	171.122.500,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-36.850.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.816.556.124,04
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	462.642.280,36
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	502.365.298,61
252	BİNALAR HESABI	250.362.233,08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	53.209.307,83

381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	17.294.647,10
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	76.685.569,04
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	68.346.881,32
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	68.346.881,32
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	2.081.752,11
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	847.685,60
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	1.234.066,51
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.256.935,61
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.256.935,61
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.202.637.305,84
50	Net Değer	648.148.673,64
500	NET DEĞER HESABI	648.148.673,64
51	Değer Hareketleri	2.457.527,30
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	2.457.527,30
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	876.504.219,87
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	876.504.219,87
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	675.526.885,03
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	675.526.885,03
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

254	TAŞITLAR HESABI	89.723.611,71
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	31.243.082,81
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	66.321.560,13
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-213.357.924,73
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	574.046.674,24
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	39.029.731,18
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.661.961,66
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.691.692,84
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	2.080.186,06
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.763.776,86
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.683.590,80

AKTİF TOPLAMI 2.516.309.063,80

PASİF TOPLAMI 2.516.309.063,80

Bilanço Dipnotları		Cari Yıl Tutar TL
:		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.01.00

Adı : TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	670.943.260,44
630	01	Personel Giderleri	140.536.128,72
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.971.990,77
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	268.062.653,17
630	04	Faiz Giderleri	7.762.690,92
630	05	Cari Transferler	18.705.885,47
630	07	Sermaye Transferleri	3.669.047,95
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.531.827,31
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	6.520.553,38
630	13	Amortisman Giderleri	59.499.499,12
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	86.027.228,63
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	21.459.911,58
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	877.896,09
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	33.317.947,33
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

670.943.260,44

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.346.470.145,47
600	01	Vergi Gelirleri	9.581.883,80
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	80.726.684,06
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.404.286,62
600	05	Diğer Gelirler	1.194.991.255,72
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	46.300.464,92
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	5.465.570,35

NET GELİR TOPLAMI

1.346.470.145,47

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
675.526.885,03**