İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.06.00 **AVCILAR BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**349.356.866,29**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**203.280.335,35**
10	**Hazır Değerler**	**37.220.423,03**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**6.227.372,91**
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	6.227.372,91
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	30.387.300,48	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	**31**	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
105	Döviz Hesabı	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emırleri Hesabı (-)	0,00	**32**	**Faaliyet Borçları**	**66.477.339,49**
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	502.301,63	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	66.477.339,49
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	6.330.820,92	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**43.062.663,16**
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	16.526.026,34
118	Diğer Menkul Kıymet Ve Varlıklar Hesabı	0,00	333	Emanetler Hesabı	26.536.636,82
12	**Faaliyet Alacakları**	**200.255.844,16**	**34**	**Alınan Avanslar**	**0,00**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.352.832,30	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	187.955.282,48	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
122	GelirlerdenTecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	7.728.117,33	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**63.361.688,88**
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	219.612,05	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	5.527.613,31
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	8.322.517,64
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	8.660.333,85
132	Kurumca VeriLen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	2.874.111,39
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	37.977.112,69
14	**Diğer Alacaklar**	**41.572.612,05**			
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	41.572.612,05	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.560.290,64**
15	**Stoklar**	**14.883.288,84**	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.560.290,64
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	14.883.288,84	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**22.590.980,27**
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**2.458.771,88**	381	Gider Tahakkukları Hesabı	22.590.980,27

160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	2.458.771,88
164	Akreditifler Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00
167	Dogrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akreditifları Hesabı	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**52.965.926,33**
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	52.965.926,33
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**457.317.575,94**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
218	Diğer Menkul Kıymet Ve Varlıklar Hesabı	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**7.025.653,66**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	3.101.121,28
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.736.606,08
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	187.926,30
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**36.921.969,62**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	28.971.969,62
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	7.950.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**413.369.952,66**
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	77.237.440,80
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	280.723.422,05
252	Binalar Hesabı	162.615.506,96
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	4.957.327,65
254	Taşıtlar Hesabı	11.415.051,15
255	Demirbaşlar Hesabı	22.006.411,48
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00

39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**200.237.653,02**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**7.538.809,73**
400	Banka Kredileri Hesabı	7.538.809,73
403	Kamu İdarelerine Malı Borçlar Hesabı	0,00
404	Tahviller Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**113.627.963,63**
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	113.627.963,63
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**46.500.357,41**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	46.500.357,41
479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**32.570.522,25**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	32.570.522,25
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**403.156.453,86**
50	**Net Değer**	**250.240.919,25**
500	Net Değer Hesabı	250.240.919,25
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**
522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**179.448.968,33**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	179.448.968,33
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-61.527.909,35**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-61.527.909,35

257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-148.051.001,03
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	2.465.793,60
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	17.805.273,94
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-17.805.273,94
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	1.106.406,11
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.106.406,11

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**34.994.475,63**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	34.994.475,63
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu	0,00

AKTİF TOPLAMI **806.674.442,23**

PASİF TOPLAMI **806.674.442,23**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	Teminat Mektupları Hesabı	115.597.514,97
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	-115.597.514,97
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	23.317.847,68
921	Gider Taahhütleri Karsılıgı Hesabı	-23.317.847,68

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.06.00 **Adı : AVCILAR BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Giderler Toplamı	389.418.529,26
630	01	Personel Giderleri	58.143.232,64
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.533.624,12
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	223.176.803,33
630	04	Faiz Giderleri	49.057.886,14
630	05	Cari Transferler	4.159.867,95
630	07	Sermaye Transferleri	1.633.282,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	42.527.593,84
630	13	Amortisman Giderleri	22.896.368,52
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	22.807.842,22
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	143.572,34
630	99	Diğer Giderler	9.622,34

GİDERLER TOPLAMI **432.089.695,44**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		Gelirler Toplamı	467.084.171,07
600	01	Vergi Gelirleri	195.975.944,93
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.722.092,58
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.390.294,50
600	05	Diğer Gelirler	236.995.839,06
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI **467.084.171,07**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **34.994.475,63**