

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.01.00			BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Yıl : 2021
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	389.564.490,43	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	602.567.516,66
10	Hazır Değerler	69.604.766,86	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	287.663.794,85
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	100.000,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	287.663.794,85
102	BANKA HESABI	68.395.486,62	32	Faaliyet Borçları	118.658.235,07
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.109.280,24	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	94.058.235,07
12	Faaliyet Alacakları	48.933.503,11	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	24.600.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	46.450.356,25	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	50.041.885,57
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	970.941,80	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.648.786,32
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.512.205,06	333	EMANETLER HESABI	44.393.099,25
13	Kurum Alacakları	248.039.212,33	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	38.206.833,55
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	248.039.212,33	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.846.062,70
14	Diğer Alacaklar	3.544.974,23	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.350.115,69
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	3.544.974,23	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	609.834,44
15	Stoklar	16.241.924,75	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	16.241.924,75	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	31.400.820,72
16	Ön Ödemeler	2.902.348,05	37	Borç ve Gider Karşılıkları	7.757.665,91
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	2.902.348,05	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	7.757.665,91
19	Diğer Dönen Varlıklar	297.761,10	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	100.239.101,71
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	297.761,10	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	100.239.101,71
2	DURAN VARLIKLAR	5.186.803.892,17	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	689.114.232,53
22	Faaliyet Alacakları	7.064.203,67	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	362.738.348,15
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.717.200,20	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	362.738.348,15
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.347.003,47	42	Faaliyet Borçları	61.500.000,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	61.500.000,00
24	Mali Duran Varlıklar	261.205.025,54	43	Diğer Borçlar	89.472.444,96
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	118.202.369,92			
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	143.002.655,62			

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	4.918.534.662,96
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.038.543.606,61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.981.127.157,81
252	BİNALAR HESABI	917.225.340,04
253	TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR	68.343.241,39
254	TAŞITLAR GRUBU	219.015.700,87
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	59.024.549,72
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-534.709.998,21
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	169.965.064,73
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	19.876.851,02
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.876.851,02
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.991.122,25
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.991.122,25

438	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	89.472.444,96
47	Borç ve Gider Karşılıkları	82.031.902,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	82.031.902,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	93.371.537,42
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	93.371.537,42
5	ÖZ KAYNAKLAR	4.284.686.633,41
50	Net Değer	4.132.983.700,01
500	NET DEGER HESABI	4.132.983.700,01
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	133.260.570,76
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	133.260.570,76
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-214.055.288,36
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-214.055.288,36
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	232.497.651,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	232.497.651,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 5.576.368.382,60

PASİF TOPLAMI 5.576.368.382,60

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	60.021.054,23
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	60.021.054,23
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	198.808.502,26
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	198.808.502,26
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	260.722.805,15
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	260.722.805,15
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	258.721.332,11
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	258.721.332,11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.01.00

Adı : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	1.069.109.292,32
630	01	Personel Giderleri	137.233.119,67
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.385.029,04
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	356.242.433,82
630	04	Faiz Giderleri	78.628.185,55
630	05	Cari Transferler	17.143.913,70
630	07	Sermaye Transferleri	1.181.481,74
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	178.770,33
630	12	Gelir Red ve İade Giderleri	761.775,82
630	13	Amortisman Giderleri	277.975.628,95
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	97.408.907,80
630	15	Karşılık Giderleri	48.537.858,32
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	11.636.093,88
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1.208.964,51
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	18.587.129,19
630	99	DİĞER GİDERLER	0,00

GİDERLER TOPLAMI

1.069.109.292,32

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLERİ HESABI	1.301.606.943,32
600	01	Vergi Gelirleri	18.856.848,06
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	55.677.544,35
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar	88.419.776,50
600	05	Diğer Gelirler	1.128.362.299,27
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	10.290.475,14

NET GELİR TOPLAMI

1.301.606.943,32

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
232.497.651,00**