BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.01.00 **BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**389.564.490,43**
10	**Hazır Değerler**	**69.604.766,86**
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	100.000,00
102	BANKA HESABI	68.395.486,62
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.109.280,24
12	**Faaliyet Alacakları**	**48.933.503,11**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	46.450.356,25
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	970.941,80
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.512.205,06
13	**Kurum Alacakları**	**248.039.212,33**
132	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	248.039.212,33
14	**Diğer Alacaklar**	**3.544.974,23**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	3.544.974,23
15	**Stoklar**	**16.241.924,75**
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	16.241.924,75
16	**Ön Ödemeler**	**2.902.348,05**
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	2.902.348,05
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**297.761,10**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	297.761,10
2	**DURAN VARLIKLAR**	**5.186.803.892,17**
22	**Faaliyet Alacakları**	**7.064.203,67**
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.717.200,20
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	3.347.003,47
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**261.205.025,54**
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	118.202.369,92
241	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	143.002.655,62

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**602.567.516,66**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**287.663.794,85**
300	BANKA KREDILERI HESABI	287.663.794,85
32	**Faaliyet Borçları**	**118.658.235,07**
320	BÜTÇE EMANETLERI HESABI	94.058.235,07
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	24.600.000,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**50.041.885,57**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	5.648.786,32
333	EMANETLER HESABI	44.393.099,25
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**38.206.833,55**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	2.846.062,70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	3.350.115,69
362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI	609.834,44
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	31.400.820,72
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**7.757.665,91**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	7.757.665,91
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**100.239.101,71**
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	100.239.101,71
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**689.114.232,53**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**362.738.348,15**
400	BANKA KREDILERI HESABI	362.738.348,15
42	**Faaliyet Borçları**	**61.500.000,00**
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	61.500.000,00
43	**Diğer Borçlar**	**89.472.444,96**

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 DÜZENLERI HESABI	2.981.127.157,81
252	BINALAR 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	BIRIKMIS AMORTISMANLAR 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	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-19.876.851,02
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	1.991.122,25
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR 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 TAZMINATI 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	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI	133.260.570,76
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-214.055.288,36**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (-)	-214.055.288,36
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**232.497.651,00**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	232.497.651,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET 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	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	60.021.054,23
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI 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 TAAHHÜTLERI HESABI	260.722.805,15
921	GIDER TAAHHÜTLERI 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 Kurumlarina Devlet Primi Giderleri	22.385.029,04
630	03	Mal ve Hizmet Alim 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		GELIRLERI 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