İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.15.00 **ÇATALCA BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**112.733.786,63**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**87.274.346,25**
10	**Hazır Değerler**	**39.674.510,61**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**36.990,89**
102	Banka Hesabı	38.770.320,86	300	Banka Kredileri Hesabı	36.990,89
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesa	0,00	**32**	**Faaliyet Borçları**	**56.841.626,84**
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesab	904.189,75	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	56.841.626,84
12	**Faaliyet Alacakları**	**70.860.020,92**	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**11.424.860,36**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	5.106.513,66	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	9.292.509,01
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	64.630.591,89	333	Emanetler Hesabı	2.132.351,35
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	1.111.145,37	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**18.386.797,14**
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	11.770,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	5.287.720,72
13	**Kurum Alacakları**	**75.442,90**	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hes	6.310.925,52
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	75.442,90	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Y	3.950.986,07
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	659.392,62
14	**Diğer Alacaklar**	**32.522,09**	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlend	2.177.772,21
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	32.522,09	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**31.872,23**
15	**Stoklar**	**839.055,34**	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	31.872,23
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	839.055,34	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**552.198,79**
16	**Ön Ödemeler**	**964.963,83**	381	Gider Tahakkukları Hesabı	552.198,79
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	464.048,31	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**67.039.992,67**
165	Mahsup Dn. Aktarılan Avans ve Krediler H	500.915,52	**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**10.154.534,97**
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**287.270,94**	400	Banka Kredileri Hesabı	10.154.534,97
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	287.270,94	**43**	**Diğer Borçlar**	**26.831.494,83**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**160.278.065,90**	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	6.085,61
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.745.752,46**	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendir	26.825.409,22
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4.407.959,40**
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	3.651.478,56	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.407.959,40

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	94.273,90
24	**Mali Duran Varlıklar**	**11.206.037,51**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler He	5.106.012,51
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırıl	6.100.025,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**145.326.275,93**
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	3.911.234,06
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	54.420.632,52
252	Binalar Hesabı	57.668.109,73
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	2.695.168,38
254	Taşıtlar Hesabı	14.022.940,52
255	Demirbaşlar Hesabı	5.138.887,35
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-21.025.294,32
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	28.494.597,69
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	1.919.191,54
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.919.191,54
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran	776.696,80
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-776.696,80

48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**25.646.003,47**
481	Gider Tahakkukları Hesabı	25.646.003,47
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**118.697.513,61**
50	**Net Değer**	**119.016.970,99**
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	119.016.970,99
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.176.591,35**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.176.591,35
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-39.448.823,74**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-39.448.823,74
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**36.952.775,01**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	36.952.775,01
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **273.011.852,53**

PASİF TOPLAMI **273.011.852,53**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.15.00 **ÇATALCA BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	160.357.234,07
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	23.304.404,92
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	3.935.348,33
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	63.300.568,59
630	04	FAİZ GİDERLERİ	12.825.776,68
630	05	CARİ TRANSFERLER	21.746.199,84
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	763.058,37
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN	2.478.716,74
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	5.049.617,70
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	26.796.322,49
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	23.559,83
630	99	DİĞER GİDERLER	133.660,58

GİDERLER TOPLAMI **160.357.234,07**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	197.310.009,08
600	01	VERGİ GELİRLERİ	62.695.808,17
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	19.914.600,64
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	7.830.935,35
600	05	DİĞER GELİRLER	106.695.101,38
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	173.563,54

NET GELİR TOPLAMI **197.310.009,08**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **36.952.775,01**