İSTANBUL SARIYER BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.28.00 **SARIYER BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**394.531.804,97**
10	**Hazır Değerler**	**114.464.464,05**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	87.630.671,86
103	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	-5.600,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	393.661,95
105	DÖVIZ HESABI	0,00
106	DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
108	DIGER HAZIR DEGERLER HESABI	70.384,00
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26.375.346,24
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**248.453.067,06**
120	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	793.425,08
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	247.608.710,58
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	50.931,40
127	Diğer Faaliyet Alacakları	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**7.824.372,37**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	7.824.372,37
15	**Stoklar**	**20.791.703,23**
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	20.791.703,23

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**398.104.188,57**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**8.125.289,24**
300	BANKA KREDILERI HESABI	8.125.289,24
303	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVILLER HESABI	0,00
309	KISA VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**146.440.508,44**
320	BÜTÇE EMANETLERI HESABI	146.440.508,44
322	BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**39.028.155,08**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	5.474.426,32
333	EMANETLER HESABI	33.553.728,76
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**184.192.817,71**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	30.913.620,93
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	13.858.907,63
362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI	50.476.906,59
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	36.431.055,48
368	VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	52.512.327,08
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**17.484.621,00**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	17.484.621,00

153	TICARI MALLAR HESABI	0,00
157	DIGER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**1.270.202,82**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	1.270.202,82
164	AKREDITIFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDITIFLER HESABI	0,00
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKREDITIFLERI HESABI	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.727.995,44**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	1.727.995,44
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**673.006.817,10**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**13.934.198,20**
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.888.028,14
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	7.038.649,55
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.520,51
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**39.693.026,54**
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	24.567.027,13
241	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.125.999,41
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**619.379.592,35**
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	397.439.262,76

379	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**2.832.797,10**
380	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI	1.322.335,46
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.510.461,64
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DIGER ÇESITLI KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**317.170.834,06**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**2.174.523,03**
400	BANKA KREDILERI HESABI	2.174.523,03
403	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**305.062.218,99**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	598.131,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS BORÇLAR HESABI	304.464.087,99
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**9.537.066,00**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	9.537.066,00
479	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**397.026,04**
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	397.026,04
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**352.263.599,44**
50	**Net Değer**	**261.040.961,73**
500	NET DEGER HESABI	261.040.961,73
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI	127.881.411,01
252	BINALAR HESABI	164.943.816,15
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI	9.474.748,42
254	TASITLAR HESABI	9.624.461,20
255	DEMIRBASLAR HESABI	53.613.542,14
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-148.648.681,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.051.031,67
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	5.079.731,75
264	ÖZEL MALIYETLER HESABI	0,00
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-5.079.731,75
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,01**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	6.378.760,56
297	DIGER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-6.378.760,55

522	YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**122.294.414,87**
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	122.294.414,87
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-95.423.152,45**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (-)	-95.423.152,45
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**64.351.375,29**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	64.351.375,29
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI **1.067.538.622,07**

PASİF TOPLAMI **1.067.538.622,07**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	23.942.461,95
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	-23.942.461,95
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERI HESABI	0,00
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	8.580.961,92
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI	-8.580.961,92

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.28.00 Adı : SARIYER BELEDİYESİ **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	88.953.570,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.608.837,48
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	330.508.167,72
630	04	Faiz Giderleri	172.542,18
630	05	Cari Transferler	15.697.137,96
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.924.659,23
630	13	Amortisman Giderleri	18.003.419,71
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	40.962.276,02
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	21.133.748,56
630	99	DİĞER GİDERLER	2.410.767,55

GİDERLER TOPLAMI **534.375.126,41**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	337.258.765,10
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.861.050,15
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.416.778,24
600	05	Diğer Gelirler	213.110.483,45
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	25.079.424,76

NET GELİR TOPLAMI **598.726.501,70**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **64.351.375,29**