SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2021 Yılı Bilançosu

AKTİF HESAPLAR		2021 YILI
I	**DÖNEN VARLIKLAR**	**347.630.339,43**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**6.692.719,99**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	4.952.478,86
103	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	733.074,79
105	DÖVIZ HESABI	0,00
106	DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
108	DIGER HAZIR DEGERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.007.166,34
11	**MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR**	**0,00**
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	**FAALİYET ALACAKALRI**	**76.736.334,32**
120	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.981.072,97
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	60.363.825,36
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR	5.317.450,86
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	4.485,13
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	7.069.500,00

PASİF HESAPLAR		2021 YILI
III	**KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR**	**454.456.680,78**
30	**KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**59.933.773,07**
300	BANKA KREDILERI HESABI	35.753.689,66
303	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	24.180.083,41
304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVILLER HESABI	0,00
309	KISA VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
31	**KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR**	**0,00**
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
32	**FAALİYET BORÇLARI**	**273.443.424,30**
320	BÜTÇE EMANETLERI HESABI	273.443.424,30
322	BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**24.588.771,79**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	10.984.647,66
333	EMANETLER HESABI	13.604.124,13
34	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
340	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**77.193.077,45**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	1.953.217,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI	455.301,96

13	**KURUM ALACAKLARI**	**119.665.277,78**
132	KURUMCA VER?LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00
137	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	119.665.277,78
AKTİF HESAPLAR		**2021 YILI**
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**6.721.755,50**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	6.721.755,50
15	**STOKLAR**	**47.714.526,85**
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	47.714.526,85
153	TICARI MALLAR HESABI	0,00
157	DIGER STOKLAR HESABI	0,00
16	**ÖN ÖDEMELER**	**2.354.613,15**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	2.354.613,15
164	AKREDITIFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VER?LEN AVANS VE	0,00
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER**	**87.308.708,66**
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	87.308.708,66
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**436.403,18**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	436.403,18
II	**DURAN VARLIKLAR**	**1.715.824.472,02**
21	**MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR**	**0,00**
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	**FAALİYET ALACAKLARI**	**1.487.340,23**

362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA	39.209,61
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	12.479,41
368	VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA	74.732.869,47
PASİF HESAPLAR		**2021 YILI**
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	0,00
379	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER**	**19.297.634,17**
380	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	19.297.634,17
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DIGER ÇESITLI KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR	0,00
IV	**UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR**	**532.866.331,82**
40	**UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**201.711.899,32**
400	BANKA KREDILERI HESABI	152.138.544,57
403	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	49.573.354,75
404	TAHV?LLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
41	**UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR**	**0,00**
410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
43	**DİĞER BORÇLAR**	**181.553.618,40**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA	181.553.618,40
44	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
440	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**11.751.800,95**

220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR	0,00
AKTİF HESAPLAR		**2021 YILI**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.487.340,23
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**KURUM ALACAKLARI**	**0,00**
232	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**150.767.947,84**
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER	81.404.528,66
241	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN	69.363.419,18
247	BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.446.808.105,78**
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	228.794.445,36
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI	730.800.345,83
252	BINALAR HESABI	329.267.667,05
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI	33.787.765,36
254	TASITLAR HESABI	58.724.744,27
255	DEMIRBASLAR HESABI	27.807.876,82
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-181.833.542,69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	219.458.803,78
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	9.854.277,07
264	ÖZEL MALIYETLER HESABI	0,00
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-9.854.277,07
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER**	**116.760.783,17**
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	116.760.783,17
29	**DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR**	**295,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN	3.684.100,94
297	DIGER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-3.683.805,94

472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	11.751.800,95
479	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
PASİF HESAPLAR		**2021 YILI**
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER**	**137.849.013,15**
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	137.849.013,15
49	**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI**	**0,00**
499	DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
V	**ÖZKAYNAKLAR**	**1.076.131.798,85**
50	**NET DEĞER**	**213.691.805,55**
500	NET DEGER HESABI	213.691.805,55
52	**YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI**	**0,00**
522	YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET**	**554.569.902,93**
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAAL?YET SONUÇLARI	554.569.902,93
58	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET**	**0,00**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	0,00
59	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**307.870.090,37**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	307.870.090,37

	AKTİF TOPLAM	2.063.454.811,45
IX	NAZIM HESAPLAR	229.004.491,04
90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00
900	GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK	0,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR	118.211.018,02
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	52.094.552,72
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	0,00
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERI HESABI	0,00
914	VERILEN TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	66.116.465,30
915	VERILEN TEMINAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	60.902.287,13
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	60.902.287,13
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI	0,00
99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	49.891.185,89
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	49.891.185,89
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00
	TOPLAM	229.004.491,04
	AKTIF GENEL TOPLAM	2.292.459.302,49

	PASİF TOPLAM	2.063.454.811,45
IX	NAZIM HESAPLAR	229.004.491,04
90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00
900	GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK	0,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR	118.211.018,02
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	52.094.552,72
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERI HESABI	0,00
914	VERILEN TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERILEN TEMINAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	66.116.465,30
92	TAAHHÜT HESAPLARI	60.902.287,13
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	0,00
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI	60.902.287,13
99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	49.891.185,89
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	49.891.185,89
	TOPLAM	229.004.491,04
	PASIF GENEL TOPLAM	2.292.459.302,49

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hes. Kodu	Yardımcı Hesap					GİDERİN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	CARİ YIL(2021)
	I	II	III	IV	V				
630	01					Personel Giderleri	66.893.515,04	75.910.615,35	85.802.927,17
630	02					Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	10.896.893,87	12.288.011,80	13.727.659,70
630	03					Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	161.348.549,38	190.984.113,33	264.333.748,81
630	04					Faiz Giderleri	15.377.761,77	13.325.058,71	30.838.503,64
630	05					Cari Transferler	12.171.542,31	37.565.161,56	52.144.461,77
630	07					Sermaye Transferleri	312.001,00	0,00	0,00
630	11					Değer Ve Miktar Değişimleri	0,00	71.598,47	92.431,44
630	13					Amortisman Giderleri	6.618.075,75	11.318.449,58	106.425.919,95
630	14					İlk Madde ve Malzeme Giderleri	73.263.753,79	66.740.327,93	101.421.603,53
630	25					Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak	82.927,20	0,00	0,00
630	99					Diğer Giderler	1.407.429,00	1.507.325,33	570.811,12

Hes. Kodu	Yardımcı Hesap					GELİRİN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	CARİ YIL(2021)
	I	II	III	IV	V				
600	01					Vergi Gelirleri	10.085.626,52	12.276.786,59	21.062.118,08
600	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	75.623.014,32	53.285.504,64	112.044.338,71
600	04					Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	24.867.731,96	7.753.140,68	23.176.555,07
600	05					Diğer Gelirler	369.595.165,95	489.514.641,43	817.857.517,79
600	11					Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	140.747,46	466.170,80
600	25					Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak	0,00	0,00	1.011.656,40
GELİRLER TOPLAMI (B)							480.171.538,75	562.970.820,80	975.618.356,85

İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ

Hes. Kodu	Yardımcı Hesap					İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	2019 YILI	2020 YILI	CARİ YIL(2021)
	I	II	III	IV	V				
630	12					Gelirlerin Ret Ve İadesinden	1.176.716,15	524.228,37	539.420,20
630	20					Silinen Alacaklardan Kaynaklanan	4.512.353,68	10.139.435,11	11.850.779,15
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)							5.689.069,83	10.663.663,48	12.390.199,35

GİDERLER TOPLAMI(A)	**348.372.449,11**	**409.710.662,06**	**655.358.067,13**	**NET GELİR (D=B-C)**	**474.482.468,92**	**552.307.157,32**	**963.228.157,50**
				ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)	**126.110.019,81**	**142.596.495,26**	**307.870.090,37**