

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	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	733.074,79
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.007.166,34
11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	FAALİYET ALACAKLARI	76.736.334,32
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.981.072,97
121	GELİRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	60.363.825,36
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ 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 VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	454.456.680,78
30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	59.933.773,07
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	35.753.689,66
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	24.180.083,41
304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	FAALİYET BORÇLARI	273.443.424,30
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	273.443.424,30
322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	24.588.771,79
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.984.647,66
333	EMANETLER HESABI	13.604.124,13
34	ALINAN AVANSLAR	0,00
340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	77.193.077,45
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.953.217,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	455.301,96

13	KURUM ALACAKLARI	119.665.277,78
132	KURUMCA VER?LEN BOR?LARDAN ALACAKLAR	0,00
137	TAKIPTEKİ 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	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	47.714.526,85
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	ÖN ÖDEMELER	2.354.613,15
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DİSİ AVANS VE KREDİLER HESABI	2.354.613,15
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VER?LEN AVANS VE	0,00
167	DOGRUDAN DİSİ PROJE KREDİ KULLANIMLARI	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	87.308.708,66
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	87.308.708,66
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	436.403,18
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 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	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	FAALİYET ALACAKLARI	1.487.340,23

362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	39.209,61
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	12.479,41
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	74.732.869,47
PASİF HESAPLAR		2021 YILI
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	19.297.634,17
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	19.297.634,17
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	532.866.331,82
40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	201.711.899,32
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	152.138.544,57
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	49.573.354,75
404	TAHV?LLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00
410	DİSİ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	DİĞER BORÇLAR	181.553.618,40
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA	181.553.618,40
44	ALINAN AVANSLAR	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER 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 VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	150.767.947,84
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER	81.404.528,66
241	MAL VE HİZMET 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 DÜZENLERİ HESABI	730.800.345,83
252	BİNALAR HESABI	329.267.667,05
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	33.787.765,36
254	TASITLAR HESABI	58.724.744,27
255	DEMİRBASLAR HESABI	27.807.876,82
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR 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 MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.854.277,07
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	116.760.783,17
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	116.760.783,17
29	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	295,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	3.684.100,94
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.683.805,94

472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	11.751.800,95
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
PASİF HESAPLAR		2021 YILI
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	137.849.013,15
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	137.849.013,15
49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
V	ÖZKAYNAKLAR	1.076.131.798,85
50	NET DEĞER	213.691.805,55
500	NET DEĞER HESABI	213.691.805,55
52	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	554.569.902,93
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	554.569.902,93
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	307.870.090,37
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET 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	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ 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	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	52.094.552,72
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	66.116.465,30
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	60.902.287,13
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	60.902.287,13
921	GIDER TAAHHÜTLERİ 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
AKTİF 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	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ 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	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	52.094.552,72
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	66.116.465,30
92	TAAHHÜT HESAPLARI	60.902.287,13
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GIDER TAAHHÜTLERİ 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
PASİF GENEL TOPLAM		2.292.459.302,49

