

# İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

| Kurum Kodu: 46.34.43.00 |                                                              |                  | SANCAKTEPE BELEDİYESİ |                                                                                      |                  | Yıl: 2021 |                   |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|--|
| AKTİF HESAPLAR          |                                                              |                  | Cari Yıl Tutar TL     | PASİF HESAPLAR                                                                       |                  |           | Cari Yıl Tutar TL |  |
| 1                       | DÖNEN VARLIKLAR                                              | 182.632.589,22   | 3                     | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                                        | 386.027.131,40   |           |                   |  |
| 10                      | Hazır Değerler                                               | 38.021.388,74    | 30                    | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar                                                          | 27.131.347,86    |           |                   |  |
| 102                     | BANKA HESABI                                                 | 21.538.362,91    | 300                   | BANKA KREDİLERİ HESABI                                                               | 23.650.460,26    |           |                   |  |
| 103                     | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | -213.753,59      | 303                   | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                                                 | 3.480.887,60     |           |                   |  |
| 108                     | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI                                  | 38.086,25        | 32                    | Faaliyet Borçları                                                                    | 264.487.614,82   |           |                   |  |
| 109                     | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 16.658.693,17    | 320                   | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 264.395.135,59   |           |                   |  |
| 12                      | Faaliyet Alacakları                                          | 143.608.643,44   | 322                   | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI                                                     | 92.479,23        |           |                   |  |
| 120                     | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 0,00             | 33                    | Emanet Yabancı Kaynaklar                                                             | 34.705.669,91    |           |                   |  |
| 121                     | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 125.091.719,78   | 330                   | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 13.674.598,09    |           |                   |  |
| 122                     | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 6.110.977,21     | 333                   | EMANETLER HESABI                                                                     | 21.031.071,82    |           |                   |  |
| 126                     | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 496.973,54       | 36                    | Ödenecek Diğer Yükümlülükler                                                         | 47.762.074,36    |           |                   |  |
| 127                     | DİĞER FAALİYET ALACAKLAR HESABI                              | 11.908.972,91    | 360                   | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 1.768.608,07     |           |                   |  |
| 14                      | Diğer Alacaklar                                              | 978.531,63       | 361                   | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 768.070,60       |           |                   |  |
| 140                     | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 978.531,63       | 362                   | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 533.679,52       |           |                   |  |
| 15                      | Stoklar                                                      | 24.025,41        | 363                   | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                                        | 6.274.788,09     |           |                   |  |
| 150                     | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 24.025,41        | 368                   | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 38.416.928,08    |           |                   |  |
| 16                      | Ön Ödemeler                                                  | 0,00             | 37                    | Borç ve Gider Karşılıkları                                                           | 2.671.347,49     |           |                   |  |
| 162                     | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 0,00             | 372                   | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 2.671.347,49     |           |                   |  |
| 19                      | Diğer Dönen Varlıklar                                        | 0,00             | 38                    | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları                                    | 9.268.505,92     |           |                   |  |
| 197                     | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                      | 0,00             | 381                   | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                                            | 9.268.505,92     |           |                   |  |
| 2                       | DURAN VARLIKLAR                                              | 2.968.395.184,21 | 39                    | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                                                  | 571,04           |           |                   |  |
| 22                      | Faaliyet Alacakları                                          | 14.726.228,35    | 397                   | SAYIM FAZLALARI HESABI                                                               | 571,04           |           |                   |  |
| 220                     | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 2.836.734,64     | 4                     | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                                        | 194.710.634,26   |           |                   |  |
| 222                     | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 5.636.452,40     | 40                    | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar                                                          | 62.657.932,63    |           |                   |  |
| 226                     | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 550.896,13       | 400                   | BANKA KREDİLERİ HESABI                                                               | 62.657.932,63    |           |                   |  |
| 227                     | DİĞER FAALİYET ALACAKLAR HESABI                              | 5.702.145,18     | 43                    | Diğer Borçlar                                                                        | 43.247.822,16    |           |                   |  |
| 24                      | Mali Duran Varlıklar                                         | 23.075.283,70    | 438                   | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI                         | 43.247.822,16    |           |                   |  |
| 240                     | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 22.075.283,70    | 47                    | Borç ve Gider Karşılıkları                                                           | 78.950.817,01    |           |                   |  |
| 241                     | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.000.000,00     | 472                   | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 78.950.817,01    |           |                   |  |
| 25                      | Maddi Duran Varlıklar                                        | 2.930.593.672,16 | 48                    | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları                                   | 9.854.062,46     |           |                   |  |
| 250                     | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 1.255.920.592,43 | 481                   | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                                            | 9.854.062,46     |           |                   |  |
| 251                     | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 1.372.590.370,88 | 5                     | ÖZ KAYNAKLAR                                                                         | 2.570.290.007,77 |           |                   |  |
| 252                     | BİNALAR HESABI                                               | 470.709.001,01   | 50                    | Net Değer                                                                            | 2.545.475.999,10 |           |                   |  |
| 253                     | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 10.999.744,17    | 500                   | NET DEĞER HESABI                                                                     | 2.545.475.999,10 |           |                   |  |
| 254                     | TAŞITLAR HESABI                                              | 5.790.968,74     | 57                    | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları                                              | 340.518.959,00   |           |                   |  |
| 255                     | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 38.567.709,62    | 570                   | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 340.518.959,00   |           |                   |  |
| 257                     | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -343.913.872,44  | 58                    | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları                                             | -367.269.480,28  |           |                   |  |
| 258                     | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 119.929.157,75   | 580                   | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )                                | -367.269.480,28  |           |                   |  |
| 26                      | Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                | 0,00             | 59                    | Dönem Faaliyet Sonuçları                                                             | 51.564.529,95    |           |                   |  |
| 260                     | HAKLAR HESABI                                                | 1.411.369,42     | 590                   | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                                                  | 51.564.529,95    |           |                   |  |
| 268                     | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -1.411.369,42    | 591                   | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                                           | 0,00             |           |                   |  |

**AKTİF TOPLAMI****3.151.027.773,43****PASİF TOPLAMI****3.151.027.773,43**

| Bilanço<br>Dipnotları: |                                      | Cari Yıl Tutar TL |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 900                    | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00              |
| 901                    | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI              | 0,00              |
| 910                    | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI            | 59.980.577,72     |
| 911                    | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 59.980.577,72     |
| 920                    | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI             | 18.116.009,31     |
| 921                    | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI   | 18.116.009,31     |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Kurum Kodu: 46.34.43.00 |      |                                                                                            |                | Adı: SANCAKTEPE BELEDİYESİ |      |                                       |                           | Yılı: 2021 |  |  |  |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------|------------|--|--|--|
| Hesap Kodu              | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                                                               | Cari Yıl       | Hesap Kodu                 | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                          | Cari Yıl                  |            |  |  |  |
| 630                     |      | GİDERLER HESABI                                                                            | 487.143.568,82 | 600                        |      | GELİRLER HESABI                       | 538.708.098,77            |            |  |  |  |
| 630                     | 01   | Personel Giderleri                                                                         | 69.340.467,83  | 600                        | 01   | VERGİ GELİRLERİ                       | 146.135.786,27            |            |  |  |  |
| 630                     | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                                         | 9.534.012,97   | 600                        | 03   | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ           | 21.705.152,11             |            |  |  |  |
| 630                     | 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                               | 258.209.979,93 | 600                        | 04   | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR             | 26.931.587,08             |            |  |  |  |
| 630                     | 04   | Faiz Giderleri                                                                             | 397.778,28     | 600                        | 05   | DİĞER GELİRLER                        | 343.636.568,01            |            |  |  |  |
| 630                     | 05   | CARİ TRANSFERLER                                                                           | 13.302.301,88  | 600                        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 299.005,30                |            |  |  |  |
| 630                     | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri                                                      | 188.831,43     |                            |      |                                       |                           |            |  |  |  |
| 630                     | 12   | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler                                          | 535.823,20     |                            |      |                                       |                           |            |  |  |  |
| 630                     | 13   | Amortisman Giderleri                                                                       | 85.229.559,05  |                            |      |                                       |                           |            |  |  |  |
| 630                     | 14   | İlk madde ve malzeme giderleri                                                             | 23.061.319,12  |                            |      |                                       |                           |            |  |  |  |
| 630                     | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler                                                  | 27.233.679,73  |                            |      |                                       |                           |            |  |  |  |
| 630                     | 25   | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 109.815,40     |                            |      |                                       |                           |            |  |  |  |
| 630                     | 99   | DİĞER GİDERLER                                                                             | 0,00           |                            |      |                                       |                           |            |  |  |  |
| GİDERLER TOPLAMI        |      |                                                                                            | 487.143.568,82 | NET GELİR TOPLAMI          |      |                                       | 538.708.098,77            |            |  |  |  |
|                         |      |                                                                                            |                | FAALİYET SONUCU (+/-)      |      |                                       | Cari Yıl<br>51.564.529,95 |            |  |  |  |