İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.43.00 | SANCAKTEPE BELEDİYESİ | Yıl: 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**182.632.589,22**
10	**Hazır Değerler**	**38.021.388,74**
102	BANKA HESABI	21.538.362,91
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-213.753,59
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	38.086,25
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	16.658.693,17
12	**Faaliyet Alacakları**	**143.608.643,44**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	125.091.719,78
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.110.977,21
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	496.973,54
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLAR HESABI	11.908.972,91
14	**Diğer Alacaklar**	**978.531,63**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	978.531,63
15	**Stoklar**	**24.025,41**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24.025,41
16	**Ön Ödemeler**	**0,00**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.968.395.184,21**
22	**Faaliyet Alacakları**	**14.726.228,35**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.836.734,64
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.636.452,40
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	550.896,13
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLAR HESABI	5.702.145,18
24	**Mali Duran Varlıklar**	**23.075.283,70**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.075.283,70
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.000.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.930.593.672,16**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.255.920.592,43
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.372.590.370,88
252	BİNALAR HESABI	470.709.001,01
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.999.744,17
254	TAŞITLAR HESABI	5.790.968,74
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	38.567.709,62
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-343.913.872,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	119.929.157,75
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	1.411.369,42
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.411.369,42

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**386.027.131,40**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**27.131.347,86**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	23.650.460,26
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	3.480.887,60
32	**Faaliyet Borçları**	**264.487.614,82**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	264.395.135,59
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	92.479,23
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**34.705.669,91**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.674.598,09
333	EMANETLER HESABI	21.031.071,82
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**47.762.074,36**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.768.608,07
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	768.070,60
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	533.679,52
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.274.788,09
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	38.416.928,08
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.671.347,49**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.671.347,49
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**9.268.505,92**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	9.268.505,92
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**571,04**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	571,04
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**194.710.634,26**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**62.657.932,63**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	62.657.932,63
43	**Diğer Borçlar**	**43.247.822,16**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	43.247.822,16
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**78.950.817,01**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	78.950.817,01
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**9.854.062,46**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	9.854.062,46
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.570.290.007,77**
50	**Net Değer**	**2.545.475.999,10**
500	NET DEĞER HESABI	2.545.475.999,10
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**340.518.959,00**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	340.518.959,00
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-367.269.480,28**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-367.269.480,28
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**51.564.529,95**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	51.564.529,95
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

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

Bilanço 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
630		GİDERLER HESABI	487.143.568,82
630	01	Personel Giderleri	69.340.467,83
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.534.012,97
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	258.209.979,93
630	04	Faiz Giderleri	397.778,28
630	05	CARİ TRANSFERLER	13.302.301,88
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**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	538.708.098,77
600	01	VERGİ GELİRLERİ	146.135.786,27
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	21.705.152,11
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	26.931.587,08
600	05	DİĞER GELİRLER	343.636.568,01
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	299.005,30

NET GELİR TOPLAMI **538.708.098,77**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **51.564.529,95**