

GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.27.11.00

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	732.192.834,83	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	71.245.400,86
10	Hazır Değerler	289.949.590,82	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	14.000,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	281.432.113,82	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.503.477,00	32	Faaliyet Borçları	29.670.389,25
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	29.670.389,25
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	34.839.683,68

117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	326.102.101,67
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.665.688,28
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	167.131.069,04
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.900.506,15
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45.697,81
127	Taşınır ve Taşınmaz Satış Gelirleri	152.359.140,39
13	Kurum Alacakları	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	704.145,60
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	704.145,60
15	Stoklar	105.272.591,62
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	105.272.591,62
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	6.863.315,96
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	6.863.315,96
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	3.301.089,16
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.294.699,05
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.390,11

330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.166.141,89
333	EMANETLER HESABI	27.673.541,79
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.708.158,01
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.421.305,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	443.623,44
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	688.131,12
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.155.097,54
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	27.169,92
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	27.169,92
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.989.997,04
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00

197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.252.811.986,89
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	99.134.261,73
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	427,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	751.267,36
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	909.173,97
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	97.473.393,40
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	86.684.088,38
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	51.542.589,61
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	35.141.498,77
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.060.392.095,68
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	57.012.157,66
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	601.264.557,94
252	BİNALAR HESABI	312.267.876,06
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21.907.210,63
254	TAŞITLAR HESABI	91.335.193,29
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.097.557,93
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-325.227.223,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	274.734.765,55
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00

43	Diğer Borçlar	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	9.989.997,04
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.989.997,04
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.903.769.423,82
50	Net Değer	2.201.137.932,23
500	NET DEĞER HESABI	2.201.137.932,23
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4.567.767,82
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.567.767,82
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-163.037.658,43
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-163.037.658,43
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-138.898.617,80
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-138.898.617,80

260	HAKLAR HESABI	6.885.562,79
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.885.562,79
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	6.601.541,10
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	6.601.541,10
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.985.004.821,72

PASİF TOPLAMI 1.985.004.821,72

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	6.863.315,96
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	6.863.315,96
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	68.260.139,51
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	68.260.139,51
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00

914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	291.759.271,06
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	291.759.271,06
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.27.11.00

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	883.794.972,42
630	01	Personel Giderleri	34.751.995,50
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.997.759,32
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	386.019.124,20
630	04	Faiz Giderleri	0,00
630	05	Cari Transferler	113.648.174,97
630	07	Sermaye Transferleri	7.057.539,70
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.760.514,23
630	13	Amortisman Giderleri	55.172.887,60
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	177.929.487,01
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	97.210.088,68
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	1.247.401,21

GİDERLER TOPLAMI

883.794.972,42

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	744.896.354,62
600	01	Vergi Gelirleri	147.105.225,80
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.293.179,07
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.517.128,88
600	05	Diğer Gelirler	574.980.820,87
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

744.896.354,62

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-138.898.617,80**