İSTANBUL ESENLER BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.17.00 **ESENLER BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**174.895.671,40**
10	**Hazır Değerler**	**60.199.400,22**
102	BANKA HESABI	56.001.690,24
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.197.709,98
12	**Faaliyet Alacakları**	**56.501.573,92**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.244.342,98
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	30.954.817,14
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.248.938,70
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	53.475,10
14	**Diğer Alacaklar**	**16.398,05**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.398,05
15	**Stoklar**	**31.276.565,31**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	31.276.565,31
16	**Ön Ödemeler**	**1.488.392,73**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.488.392,73
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**25.413.341,17**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	25.413.341,17
2	**DURAN VARLIKLAR**	**12.790.596.024,16**
22	**Faaliyet Alacakları**	**43.065.603,08**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	313.480,63
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.504.580,33
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	401.582,09
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	35.845.960,03
24	**Mali Duran Varlıklar**	**43.934.636,81**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.934.526,81

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**314.638.134,31**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**10.004.372,79**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	10.004.372,79
32	**Faaliyet Borçları**	**202.592.727,43**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	202.592.727,43
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**70.898.456,97**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.308.330,42
333	EMANETLER HESABI	53.590.126,55
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**30.345.872,20**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.932.778,03
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	125.818,51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.732.293,57
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	314.937,28
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	26.240.044,81
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**796.704,92**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	796.704,92
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**145.831.552,40**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**59.733.251,15**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	59.733.251,15
43	**Diğer Borçlar**	**25.824.326,43**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.372.354,08

241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13.000.110,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**12.703.593.716,27**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12.224.604.721,48
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	371.398.164,04
252	BİNALAR HESABI	146.366.523,21
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.640.058,38
254	TAŞITLAR HESABI	4.378.585,22
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.885.542,30
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-119.062.489,66
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	47.382.611,30
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	19.528.382,06
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	623.103,79
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.151.485,85
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**2.068,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	525.378,22
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-523.310,22

AKTİF TOPLAMI 12.965.491.695,56

438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	14.451.972,35
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**59.998.349,82**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	59.998.349,82
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**275.625,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	275.625,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**12.505.022.008,85**
50	**Net Değer**	**5.139.141.780,71**
500	NET DEĞER HESABI	5.139.141.780,71
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**7.432.325.633,71**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.432.325.633,71
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-66.445.405,57**
590	Dönem Net Kârı Hesabı	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-66.445.405,57

PASİF TOPLAMI 12.965.491.695,56

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	52.686.570,61
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	52.686.570,61
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.977.141,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	17.977.141,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	180.562.344,05
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	180.562.344,05
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	8.528.178,25
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	84.295,69
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	8.612.473,94

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.17.00 **Adı : ESENLER BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	408.320.061,21
630	01	Personel Giderleri	41.929.467,19
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.836.283,84
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	272.030.131,30
630	04	Faiz Giderleri	6.285.661,22
630	05	Cari Transferler	11.597.461,44
630	07	Sermaye Transferleri	8.602.778,83
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	20.033,80
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	13.000.404,13
630	13	Amortisman Giderleri	26.876.138,58
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13.760.507,72
630	15	Karşılık Giderleri	8.430.163,16
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	2.950,00

GİDERLER TOPLAMI **408.371.981,21**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	341.926.575,64
600	01	Vergi Gelirleri	115.175.854,05
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.394.361,17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.370.733,42
600	05	Diğer Gelirler	192.478.408,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	900.535,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	1.606.684,00

NET GELİR TOPLAMI **341.926.575,64**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-66.445.405,57**