

# İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.41.00

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Yıl: 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>152.586.708,89</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>78.591.143,22</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>89.558.369,59</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>54.203.283,64</b>
102	BANKA HESABI	80.495.154,33	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	54.203.283,64
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.038.979,72	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>10.360.132,37</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.907.038,90
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.024.235,54	333	EMANETLER HESABI	3.453.093,47
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>46.724.274,06</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>11.307.010,86</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.618.755,05	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.281.741,13
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	42.275.727,12	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	950.639,60
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.758.730,80	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	228.761,64
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	71.061,09	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	25.073,65
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>90.134,39</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5.820.794,84
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	90.134,39	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>2.720.716,35</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>13.880.610,01</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.720.716,35
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.880.610,01	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>46.737.463,71</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>2.249.165,62</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>1.299.271,48</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.249.165,62	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.299.271,48
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>84.155,22</b>	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	84.155,22	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>45.438.192,23</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>508.316.713,27</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45.438.192,23
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>3.649.084,97</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>535.574.815,23</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.123.396,03	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>291.533.007,36</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.525.688,94	500	NET DEĞER HESABI	291.533.007,36
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>16.261.689,22</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>131.856.122,73</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.011.689,22	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	131.856.122,73
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	250.000,00	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-11.320.887,81</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>488.405.939,08</b>	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-11.320.887,81
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	75.116.208,23	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>123.506.572,95</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	322.309.279,90	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	123.506.572,95
252	BİNALAR HESABI	134.224.100,10	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.367.365,77			
254	TAŞITLAR HESABI	2.568.160,14			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	25.214.578,90			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-100.407.456,98			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	23.013.703,02			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
260	HAKLAR HESABI	9.706.387,64			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	5.106.987,08			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-14.813.374,72			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	847.497,65			

299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-847.497,65		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>660.903.422,16</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	
			<b>660.903.422,16</b>	
Bilanço Dipnotları:		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>		
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.701.385,00		
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.701.385,00		
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	89.023.309,70		
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	89.023.309,70		
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	42.560.696,99		
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	42.560.696,99		
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	25.929.685,36		
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	10.682.905,38		
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	36.612.590,74		

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.41.00

Adı: ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	44.852.845,34
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.245.628,83
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	162.793.240,01
630	05	Cari Transferler	5.477.090,19
630	07	Sermaye Transferleri	941.768,97
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	260.927,55
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.065.314,35
630	13	Amortisman Giderleri	42.278.541,06
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.663.843,00
630	15	Karşılık Giderleri	8.544.878,07
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	17.221.418,06
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	4.461.361,35

**GİDERLER TOPLAMI**

**307.670.439,78**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	96.369.747,85
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	97.478.740,29
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.153.509,25
600	05	Diğer Gelirler	205.119.516,61
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	13.055.498,73

**NET GELİR TOPLAMI**

**431.177.012,73**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
123.506.572,95**