

İSTANBUL SARIYER BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.28.00

SARIYER BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	394.531.804,97	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	398.104.188,57
10	Hazır Değerler	114.464.464,05	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	8.125.289,24
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.125.289,24
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	87.630.671,86	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-5.600,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	393.661,95	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	146.440.508,44
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	70.384,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	146.440.508,44
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26.375.346,24	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	39.028.155,08
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.474.426,32
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	33.553.728,76
12	Faaliyet Alacakları	248.453.067,06	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	793.425,08	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	247.608.710,58	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	184.192.817,71
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	50.931,40	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	30.913.620,93
127	Diğer Faaliyet Alacakları	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.858.907,63
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	50.476.906,59
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	36.431.055,48
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	52.512.327,08
14	Diğer Alacaklar	7.824.372,37	37	Borç ve Gider Karşılıkları	17.484.621,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.824.372,37	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	17.484.621,00
15	Stoklar	20.791.703,23			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20.791.703,23			

153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.832.797,10
16	Ön Ödemeler	1.270.202,82	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	1.322.335,46
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.510.461,64
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	1.270.202,82	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	399	DİĞER ÇESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	317.170.834,06
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	2.174.523,03
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.174.523,03
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.727.995,44	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.727.995,44	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	673.006.817,10	43	Diğer Borçlar	305.062.218,99
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	598.131,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	304.464.087,99
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	44	Alınan Avanslar	0,00
22	Faaliyet Alacakları	13.934.198,20	440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.888.028,14	449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.038.649,55	47	Borç ve Gider Karşılıkları	9.537.066,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.520,51	472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	9.537.066,00
23	Kurum Alacakları	0,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	397.026,04
24	Mali Duran Varlıklar	39.693.026,54	480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	24.567.027,13	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	397.026,04
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.125.999,41	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ	0,00	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	619.379.592,35	5	ÖZ KAYNAKLAR	352.263.599,44
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	397.439.262,76	50	Net Değer	261.040.961,73
			500	NET DEĞER HESABI	261.040.961,73
			52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	127.881.411,01
252	BİNALAR HESABI	164.943.816,15
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.474.748,42
254	TASITLAR HESABI	9.624.461,20
255	DEMİRBASLAR HESABI	53.613.542,14
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-148.648.681,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.051.031,67
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	5.079.731,75
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.079.731,75
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,01
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.378.760,56
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.378.760,55

AKTİF TOPLAMI 1.067.538.622,07

522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	122.294.414,87
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	122.294.414,87
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-95.423.152,45
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-95.423.152,45
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	64.351.375,29
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	64.351.375,29
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0,00

PASİF TOPLAMI 1.067.538.622,07

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	23.942.461,95
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-23.942.461,95
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.580.961,92
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	-8.580.961,92

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.28.00 Adı : SARIYER BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	88.953.570,00	600	01	Vergi Gelirleri	337.258.765,10
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.608.837,48	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.861.050,15
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	330.508.167,72	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.416.778,24
630	04	Faiz Giderleri	172.542,18	600	05	Diğer Gelirler	213.110.483,45
630	05	Cari Transferler	15.697.137,96	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	25.079.424,76
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.924.659,23				
630	13	Amortisman Giderleri	18.003.419,71				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	40.962.276,02				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	21.133.748,56				
630	99	DİĞER GİDERLER	2.410.767,55				

GİDERLER TOPLAMI

534.375.126,41

NET GELİR TOPLAMI

598.726.501,70

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
64.351.375,29**