

# SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

T.C.  
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
2020 Yılı Bilançosu

AKTİF HESAPLAR		2020 YILI
<b>I</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>234.463.052,08</b>
<b>10</b>	<b>HAZİR DEĞERLER</b>	<b>35.223.745,01</b>
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	33.148.577,51
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.121.422,85
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	953.744,65
<b>11</b>	<b>MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>12</b>	<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>61.293.103,38</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.181.485,70
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	54.733.683,18
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	2.173.965,17
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	2.203.969,33
127	Diğer Faaliyet Alacakları	0,00
<b>13</b>	<b>KURUM ALACAKLARI</b>	<b>7.826.105,12</b>
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	5.666.400,12
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.159.705,00
<b>14</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>2.221.004,05</b>
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.221.004,05
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>37.773.411,29</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	37.773.411,29
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
<b>16</b>	<b>ÖN ÖDEMELER</b>	<b>2.380.571,39</b>
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	1.926.731,77
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00

PASİF HESAPLAR		2020 YILI
<b>III</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>406.484.598,18</b>
<b>30</b>	<b>KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>86.507.637,53</b>
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	36.507.637,53
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	50.000.000,00
304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>31</b>	<b>KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>32</b>	<b>FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>168.156.438,44</b>
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	168.156.438,44
322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
<b>33</b>	<b>EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>19.042.767,90</b>
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.395.623,46
333	EMANETLER HESABI	11.647.144,44
<b>34</b>	<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>0,00</b>
340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
<b>36</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>119.796.712,08</b>
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.993.213,16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.096.411,41
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	101.671,82
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	28.955,06
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	114.576.460,63
<b>37</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0,00</b>
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>38</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER</b>	<b>12.981.042,23</b>
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	12.981.042,23
<b>39</b>	<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
<b>IV</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>563.172.406,52</b>

165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE	453.839,62
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VER?LEN AVANS VE	0,00
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI	0,00
<b>18</b>	<b>GELECEK AYLARA AIT GIDERLER</b>	<b>87.308.708,66</b>
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	87.308.708,66
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>436.403,18</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	436.403,18
<b>II</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.476.951.844,87</b>
<b>21</b>	<b>MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>22</b>	<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>1.219.108,18</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	306,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	1.218.802,18
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>23</b>	<b>KURUM ALACAKLARI</b>	<b>0,00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00
<b>24</b>	<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>84.893.081,59</b>
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER	64.136.264,41
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN	24.131.817,18
247	BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER	-3.375.000,00
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.274.078.871,93</b>
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	208.522.229,37
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	551.595.463,88
252	BİNALAR HESABI	320.596.343,02
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30.826.382,19
254	TASITLAR HESABI	58.632.700,67
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.935.878,05
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-78.626.683,51
<b>AKTİF HESAPLAR</b>		<b>2020 YILI</b>
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	157.596.558,26
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	7.076.133,57
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-7.076.133,57
<b>28</b>	<b>GELECEK YILLARA AIT GIDERLER</b>	<b>116.760.783,17</b>
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	116.760.783,17
<b>29</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>

<b>40</b>	<b>UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>270.613.038,46</b>
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	141.039.683,71
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	129.573.354,75
404	TAHV?LLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>41</b>	<b>UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>
410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>43</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>117.659.802,27</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA	117.659.802,27
<b>44</b>	<b>ALINAN AVANSLAR</b>	<b>0,00</b>
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
<b>47</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>17.050.552,64</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	17.050.552,64
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>48</b>	<b>GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER</b>	<b>157.849.013,15</b>
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	157.849.013,15
<b>49</b>	<b>DİĞER UZUN VADELİ YABANCI</b>	<b>0,00</b>
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
<b>V</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>741.757.892,25</b>
<b>50</b>	<b>NET DEĞER</b>	<b>42.544.457,29</b>
500	NET DEĞER HESABI	42.544.457,29
<b>52</b>	<b>YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI</b>	<b>0,00</b>
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET</b>	<b>556.616.939,70</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	556.616.939,70
<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET</b>	<b>0,00</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00
<b>59</b>	<b>DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>142.596.495,26</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	142.596.495,26
<b>PASİF HESAPLAR</b>		<b>2020 YILI</b>

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	3.242.888,67
297	DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-3.242.888,67
	<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>1.711.414.896,95</b>
<b>IX</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>231.058.387,03</b>
<b>90</b>	<b>ÖDENEK HESAPLARI</b>	<b>453.839,62</b>
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK	453.839,62
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER	0,00
<b>91</b>	<b>NAKİT DIŞI TEMİNATLAR</b>	<b>119.695.869,70</b>
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	53.579.404,40
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	66.116.465,30
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
<b>92</b>	<b>TAAHHÜT HESAPLARI</b>	<b>61.017.491,82</b>
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	61.017.491,82
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	0,00
<b>99</b>	<b>DİĞER NAZİM HESAPLAR</b>	<b>49.891.185,89</b>
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	49.891.185,89
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>231.058.387,03</b>
	<b>AKTİF GENEL TOPLAM</b>	<b>1.942.473.283,98</b>

	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>1.711.414.896,95</b>
<b>IX</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>231.058.387,03</b>
<b>90</b>	<b>ÖDENEK HESAPLARI</b>	<b>453.839,62</b>
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER	453.839,62
<b>91</b>	<b>NAKİT DIŞI TEMİNATLAR</b>	<b>119.695.869,70</b>
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	53.579.404,40
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	66.116.465,30
<b>92</b>	<b>TAAHHÜT HESAPLARI</b>	<b>61.017.491,82</b>
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	61.017.491,82
<b>99</b>	<b>DİĞER NAZİM HESAPLAR</b>	<b>49.891.185,89</b>
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	49.891.185,89
	<b>TOPLAM</b>	<b>231.058.387,03</b>
	<b>PASİF GENEL TOPLAM</b>	<b>1.942.473.283,98</b>

## Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hes. Kodu	Yardımcı Hesap					GİDERİN TÜRÜ	2018 YILI	2019 YILI	CARİ YIL(2020)	Hes. Kodu	Yardımcı Hesap					GELİRİN TÜRÜ	2018 YILI	2019 YILI	CARİ YIL(2020)
	I	II	III	IV	V						I	II	III	IV	V				
630	01					Personel Giderleri	56.555.720,78	66.893.515,04	75.910.615,35	600	01					Vergi Gelirleri	10.787.600,42	10.085.626,52	12.276.786,59
630	02					Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	9.406.984,63	10.896.893,87	12.288.011,80	600	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	100.742.444,66	75.623.014,32	53.285.504,64
630	03					Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	153.641.704,59	161.348.549,38	190.984.113,33	600	04					Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	4.469.729,85	24.867.731,96	7.753.140,68
630	04					Faiz Giderleri	9.753.028,79	15.377.761,77	13.325.058,71	600	05					Diğer Gelirler	374.336.419,18	369.595.165,95	489.514.641,43
630	05					Cari Transferler	12.978.879,47	12.171.542,31	37.565.161,56	600	11					Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	0,00	140.747,46
630	07					Sermaye Transferleri	50.000,00	312.001,00	0,00	<b>GELİRLER TOPLAMI (B)</b>						490.336.194,11	480.171.538,75	562.970.820,80	
630	11					Değer Ve Miktar Değişimleri	19.314.585,68	0,00	71.598,47	<b>İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ</b>									
630	13					Amortisman Giderleri	5.881.109,33	6.618.075,75	11.318.449,58	Hes. Kodu	Yardımcı Hesap					İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	2018 YILI	2019 YILI	CARİ YIL(2020)
630	14					İlk Madde ve Malzeme Giderleri	51.835.469,11	73.263.753,79	66.740.327,93		I	II	III	IV	V				
630	25					Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak	240.280,64	82.927,20	0,00	630	12					Gelirlerin Ret Ve İadesinden	1.624.912,71	1.176.716,15	524.228,37
630	99					Diğer Giderler	4.073.291,65	1.407.429,00	1.507.325,33	630	20					Silinen Alacaklardan Kaynaklanan	7.038.281,86	4.512.353,68	10.139.435,11
<b>GİDERLER TOPLAMI(A)</b>							<b>323.731.054,67</b>	<b>348.372.449,11</b>	<b>409.710.662,06</b>	<b>İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)</b>						<b>8.663.194,57</b>	<b>5.689.069,83</b>	<b>10.663.663,48</b>	
										<b>NET GELİR (D=B-C)</b>						<b>481.672.999,54</b>	<b>474.482.468,92</b>	<b>552.307.157,32</b>	
										<b>ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
										<b>FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)</b>						<b>157.941.944,87</b>	<b>126.110.019,81</b>	<b>142.596.495,26</b>	