

# BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

## B LANÇO

LK TAR H : 01/01/2021

SON TAR H : 31/12/2021

YIL : 2021

AKT F		PAS F	
	2021		2021
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>389,564,490.43</b>	<b>III - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>602,567,516.66</b>
10 HAZIR DE ERLER	69,604,766.86	30 KISA VADEL Ç MAL BORÇLAR	287,663,794.85
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	100,000.00	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	287,663,794.85
102 BANKA HESABI	68,395,486.62	32 FAAL YET BORÇLARI	118,658,235.07
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,109,280.24	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	94,058,235.07
12 FAAL YET ALACAKLARI	48,933,503.11	329 D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	24,600,000.00
121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI	46,450,356.25	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	50,041,885.57
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	970,941.80	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5,648,786.32
126 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	1,512,205.06	333 EMANETLER HESABI	44,393,099.25
13 KURUM ALACAKLARI	248,039,212.33	36 ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	38,206,833.55
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	248,039,212.33	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,846,062.70
14 D ER ALACAKLAR	3,544,974.23	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,350,115.69
140 KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,544,974.23	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	609,834.44
15 STOKLAR	16,241,924.75	368 VADES GEÇM , ERTELENM VEYA TAKS TLEND R LM	31,400,820.72
150 LK MADDE VE MALZEMELER	16,241,924.75	37 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI	7,757,665.91
16 ÖN ÖDEMELER	2,902,348.05	372 KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	7,757,665.91
162 BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	2,902,348.05	38 GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER	100,239,101.71
19 D ER DÖNEN VARLIKLAR	297,761.10	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	100,239,101.71
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	297,761.10		

AKT F		PAS F		
		2021	2021	
II DURAN VARLIKLAR		5,186,803,892.17	IV - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR	689,114,232.53
22	FAAL YET ALACAKLARI	7,064,203.67	40 UZUN VADEL Ç MAL BORÇLAR	362,738,348.15
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,717,200.20	400 BANKA KREDILERI HESABI	362,738,348.15
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	3,347,003.47	42 UZUN VADEL DI D ER BORÇLAR	61,500,000.00
24	MAL DURAN VARLIKLAR	261,205,025.54	429 D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	61,500,000.00
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	118,202,369.92	43 D ER BORÇLAR	89,472,444.96
241	MAL VE HIZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN	143,002,655.62	438 VADES GEÇM , ERTELENM VEYA TAKS TLEND R LM	89,472,444.96
25	MADD DURAN VARLIKLAR	4,918,534,662.96	47 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI	82,031,902.00
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1,038,543,606.61	472 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	82,031,902.00
251	YERALT I VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI	2,981,127,157.81	48 GELECEK YILLARA A T GEL RLER VE G DER	93,371,537.42
252	BINALAR HESABI	917,225,340.04	481 GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	93,371,537.42
253	TES S,MAK NE VE C HAZLAR	68,343,241.39		
254	TA ITLAR GRUBU	219,015,700.87	V - ÖZKAYNAKLAR	4,284,686,633.41
255	DEM RBA LAR GRUBU	59,024,549.72	50 NET DE ER HESABI	4,132,983,700.01
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - )	534,709,998.21	500 NET DEGER HESABI	4,132,983,700.01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	169,965,064.73	57 GEÇM YILLAR FAAL YET SONUÇLARI	133,260,570.76
26	MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0.00	570 GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	133,260,570.76
260	HAKLAR HESABI	19,876,851.02	58 GEÇM YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI	214,055,288.36
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - )	19,876,851.02	580 GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	214,055,288.36
29	D ER DURAN VARLIKLAR	0.00	59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI	232,497,651.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN	1,991,122.25	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	232,497,651.00
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - )	1,991,122.25		
			Pasif Toplam	5,576,368,382.60
	<b>Aktif Toplam</b>	<b>5,576,368,382.60</b>		
	NAZIM HESAPLAR	778,273,693.75	IX - NAZIM HESAPLAR	778,273,693.75
91	NAK T DI I TEM NATLAR VE K LERE A T	258,829,556.49	91 NAK T DI I TEM NATLAR VE K LERE A T MENKUL	258,829,556.49
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	60,021,054.23	911 TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	60,021,054.23
914	VER LEN TEM NAT MEKTUPLARI HESABI	198,808,502.26	915 VER LEN TEM NAT MEKTUPLARI KAR ILI I HESABI	198,808,502.26
92	TAAHHÜT HESAPLARI	260,722,805.15	92 TAAHHÜT HESAPLARI	260,722,805.15
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	260,722,805.15	921 GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	260,722,805.15

99 D ER NAZIM HESAPLAR	258,721,332.11	99 D ER NAZIM HESAPLAR	258,721,332.11
990 K RAYA VER LEN DURAN VARLIKLAR	258,721,332.11	999 D ER NAZIM HESAPLAR KAR ILI I HESABI	258,721,332.11
Genel Toplam	6,354,642,076.35	Genel Toplam	6,354,642,076.35

Düzenleyen

Adı

Tarih :

mza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı

Tarih :

mza :