

İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.38.00

İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	759.288.974,80	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	940.580.300,86
10	Hazır Değerler	6.958.159,83	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	23.611.775,53
102	BANKA HESABI	4.670.279,42	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	20.880.775,53
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	13.120,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	2.731.000,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.274.760,41	32	Faaliyet Borçları	763.985.242,26
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	883.910,50	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	763.985.242,26
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	883.910,50	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	695.236.971,82	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	45.970.542,76
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.717.187,54	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.396.489,38
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	667.808.541,43	333	EMANETLER HESABI	23.574.053,38
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.756.931,61	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	99.327.822,41
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	100.477,73	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	44.281.646,46
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.853.833,51	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	33.053.193,31
13	Kurum Alacakları	442.029,97	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	21.992.982,64
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	442.029,97	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	43.247.920,88	37	Borç ve Gider Karşılıkları	5.500.000,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	43.247.920,88	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.500.000,00
15	Stoklar	9.560.804,96	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.184.917,90
150	İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI	9.560.804,96	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.184.917,90
16	Ön Ödemeler	2.959.176,84	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.517.513,40
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.959.176,84	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	2.846.792,47
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.846.792,47
2	DURAN VARLIKLAR	1.112.375.655,64	47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
22	Faaliyet Alacakları	1.941.930,64	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	541.019,85	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8.670.720,93
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	845.180,40	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.670.720,93
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	555.730,39	5	ÖZ KAYNAKLAR	919.566.816,18
24	Mali Duran Varlıklar	166.128.861,09	50	Net Değer	473.520.277,86
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	25.097.271,16	500	NET DEĞER HESABI	473.520.277,86
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	141.031.589,93	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	459.774.504,28
25	Maddi Duran Varlıklar	944.304.863,91	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	459.774.504,28
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.163.225,54	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-162.091.745,63
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	469.610.470,40	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-162.091.745,63
252	BİNALAR HESABI	193.467.874,09	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	148.363.779,67
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	15.344.803,71	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	148.363.779,67
254	TAŞITLAR HESABI	23.016.298,66	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	54.174.333,76			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-86.486.122,45
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	272.013.980,20
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.666.829,34
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.666.829,34
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	11.381.515,53
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.381.515,53

AKTİF TOPLAMI 1.871.664.630,44

PASİF TOPLAMI 1.871.664.630,44

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	27.966.084,24
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	27.966.084,24
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	206.853.680,31
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	206.853.680,31
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	30.000.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	30.000.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	131.861.723,30
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	131.861.723,30
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	164.912.359,46
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı	31.526.398,60
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	196.438.758,06

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.38.00

Adı : İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	880.403.875,14
630	01	Personel Giderleri	99.737.644,26
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.277.681,34
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	652.585.282,02
630	04	Faiz Giderleri	719.275,73
630	05	Cari Transferler	10.388.713,75
630	07	Sermaye Transferleri	8.349.630,69
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	540.257,82
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	686.384,80
630	13	Amortisman Giderleri	14.063.034,22
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	61.414.954,80
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	15.976.063,99
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	4.466,90
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	225.380,00
630	99	Diğer Giderler	1.435.104,82

GİDERLER TOPLAMI

880.403.875,14

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.028.767.654,81
600	01	Vergi Gelirleri	344.293.331,29
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.822.686,36
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.888.722,68
600	05	Diğer Gelirler	625.629.880,25
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	19.133.034,23

NET GELİR TOPLAMI

1.028.767.654,81

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
148.363.779,67**