

# İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.22.00

KADIKÖY BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>682.487.125,29</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>642.197.692,45</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>176.730.249,30</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>522.256.990,02</b>
102	BANKA HESABI	154.290.830,52	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	522.256.990,02
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>58.546.576,58</b>
104	PROJE ÖZEL HESABI	31.251,12	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45.760.500,81
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	555.218,00	333	EMANETLER HESABI	12.786.075,77
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	21.852.949,66	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>58.544.467,13</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>467.826.116,71</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.117.599,19
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	190.018.124,32	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.335.761,16
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	267.983.190,40	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	15.535.456,69
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	9.816.833,38	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	219.611,55
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.968,61	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	25.336.038,54
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>7.811.387,13</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>2.849.658,72</b>
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	7.811.387,13	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.849.658,72
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>13.861.555,01</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>178.019.057,02</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.861.555,01	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>178.019.057,02</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>12.707.305,06</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	178.019.057,02
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.707.305,06	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>817.960.288,28</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>3.550.512,08</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>494.108.758,61</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.550.512,08	500	NET DEĞER HESABI	494.108.758,61
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>233.098.865,04</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	233.098.865,04
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>955.689.912,46</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>9.237.147,99</b>	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.170.838,39	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>90.752.664,63</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.817.053,20	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	90.752.664,63
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	249.256,40			
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>71.782.278,55</b>			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	60.285.703,55			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.496.575,00			
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>874.670.485,92</b>			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	166.243.554,17			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	255.957.299,68			
252	BİNALAR HESABI	292.853.749,11			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.925.524,07			
254	TAŞITLAR HESABI	40.393.852,34			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	49.244.507,79			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-102.180.940,40			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	151.232.939,16
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	16.931.626,76
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	652.701,68
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-17.584.328,44
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.622.694,11
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-4.622.694,11

**AKTİF TOPLAMI 1.638.177.037,75**

**PASİF TOPLAMI 1.638.177.037,75**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	884.855.539,80
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	884.855.539,80
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	140.613.997,76
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	140.613.997,76

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.22.00

Adı : KADIKÖY BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Personel Giderleri	1.184.475.785,58
630	01	Personel Giderleri	157.980.649,28
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24.132.186,61
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	864.981.946,19
630	04	Faiz Giderleri	2.999.999,17
630	05	Cari Transferler	28.381.279,28
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	32.923.741,37
630	13	Amortisman Giderleri	34.676.206,54
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	38.399.777,14
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.184.475.785,58**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.872.405.801,54
600	01	Vergi Gelirleri	629.295.802,72
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	84.893.362,48
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.232,00
600	05	Diğer Gelirler	561.035.053,01
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.275.228.450,21**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
90.752.664,63**