

İSTANBUL ESENYURT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.42.00		İSTANBUL ESENYURT BELEDİYESİ		Yıl : 2022	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	882.328.671,72	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	766.069.647,24
10	Hazır Değerler	101.447.647,88	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	18.763.138,20
102	BANKA HESABI	96.873.144,27	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	12.551.698,07
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.918,31	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	56.581,59
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.589.421,92	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	6.154.858,54
12	Faaliyet Alacakları	564.921.994,29	32	Faaliyet Borçları	404.699.423,10
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.257.814,04	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	404.699.423,10
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	535.934.019,13	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	146.488.957,63
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.035.507,54	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	102.518.763,32
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.387.453,58	333	EMANETLER HESABI	43.970.194,31
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	307.200,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	172.064.779,95
14	Diğer Alacaklar	495.996,77	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.225.342,94
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	495.996,77	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.989.284,06
15	Stoklar	46.349.925,29	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	19.630.767,19
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	46.349.925,29	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	17.487.541,05
16	Ön Ödemeler	2.706.751,51	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	119.731.844,71
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.706.751,51	37	Borç ve Gider Karşılıkları	14.307.356,07
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.556.175,96
19	Diğer Dönen Varlıklar	166.406.355,98	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	2.751.180,11
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	166.406.355,98	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	9.745.992,29
2	DURAN VARLIKLAR	3.225.914.812,55	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	9.745.992,29
22	Faaliyet Alacakları	1.717.603,90	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	62.384.468,96
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.292,29	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	6.762.559,05
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.712.311,61	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.762.559,05
23	Kurum Alacakları	3.000.000,00	43	Diğer Borçlar	959.103,67
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3.000.000,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	959.103,67
24	Mali Duran Varlıklar	68.250.082,66	47	Borç ve Gider Karşılıkları	24.538.342,54
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	67.714.232,66	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	24.538.342,54
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	535.850,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	30.124.463,70
25	Maddi Duran Varlıklar	3.152.947.125,99	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	30.124.463,70
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	297.364.655,19	5	ÖZ KAYNAKLAR	3.279.789.368,07
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.609.756.122,46	50	Net Değer	1.909.102.216,35
252	BİNALAR HESABI	778.708.567,19	500	NET DEĞER HESABI	1.909.102.216,35
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.704.091,54	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	931.139.114,88
254	TAŞITLAR HESABI	13.002.228,90	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	931.139.114,88
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	58.500.434,82	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	439.548.036,84
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-153.005.192,79			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	534.916.218,68
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	25.370.762,85
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.370.762,85
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.703.252,13
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.703.252,13

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	439.548.036,84
-----	-------------------------------------	----------------

AKTİF TOPLAMI 4.108.243.484,27

PASİF TOPLAMI 4.108.243.484,27

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	208.203.936,67
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	208.203.936,67
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	223.374.610,80
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	223.374.610,80

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.42.00

Adı : İSTANBUL ESENYURT BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.307.405.161,78
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	80.781.415,20
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.155.550,96
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	799.978.557,57
630	04	FAİZ GİDERLERİ	73.436.236,91
630	05	CARİ TRANSFERLER	49.022.821,33
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.056.567,16
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	11.225.351,92
630	13	Amortisman Giderleri	116.830.656,73
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	40.684.037,73
630	15	Karşılık Giderleri	19.604.668,47
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	99.629.297,80
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

1.307.405.161,78

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.746.953.198,62
600	01	Vergi Gelirleri	648.415.947,40
600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.261.210,32
600	04	Alinan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.559.420,90
600	05	Diğer Gelirler	1.055.716.620,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

1.746.953.198,62

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
439.548.036,84**