

İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.07.00

İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ

Yıl : 2023

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar (TL) |
|-----------|---|--------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 1.035.520.517,32 |
| 10 | Hazır Değerler | 415.776.604,88 |
| 102 | BANKA HESABI | 20.991.998,24 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | -4.635,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 327.718.110,75 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 67.071.130,89 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 507.019.440,36 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 403.460.583,61 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 103.465.453,93 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 93.402,82 |
| 13 | Kurum Alacakları | 12.671.990,50 |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 12.671.990,50 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 4.613.775,72 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 4.613.775,72 |
| 15 | Stoklar | 947.269,03 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 947.269,03 |
| 16 | Ön Ödemeler | 24.366.222,55 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 15.795.649,52 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 8.570.573,03 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 70.125.214,28 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 70.125.214,28 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 0,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 33.328.496.801,22 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 44.586.516,33 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 10.462.600,96 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 34.114.241,74 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 9.673,63 |
| 23 | Kurum Alacakları | 300.000,00 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 300.000,00 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 100.225.142,12 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 79.612.642,12 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELERHESABI | 20.612.500,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 33.183.385.142,77 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 27.845.540.244,71 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 5.764.562.099,67 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.973.233.547,73 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 22.360.106,67 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 29.355.508,54 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 108.591.328,98 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar (TL) |
|-----------|---|--------------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 694.974.197,65 |
| 32 | Faaliyet Borçları | 550.581.562,61 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 550.581.562,61 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 97.141.935,41 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 72.211.194,65 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 24.930.740,76 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 46.525.641,45 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 26.166.166,50 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 712.472,66 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 5.190.908,30 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 13.232.667,49 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERHESABI | 1.223.426,50 |
| 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 2.994,21 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2.994,21 |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 722.063,97 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 722.063,97 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 187.206.702,79 |
| 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 180.000.000,00 |
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 180.000.000,00 |
| 43 | Diğer Borçlar | 3.837.587,99 |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLARHESABI | 3.837.587,99 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 297.563,50 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 297.563,50 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 3.071.551,30 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 3.071.551,30 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 33.481.836.418,10 |
| 50 | Net Değer | 8.147.388.511,21 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 8.147.388.511,21 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 27.973.844.914,61 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 27.973.844.914,61 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -2.303.142.843,86 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -2.303.142.843,86 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | -336.254.163,86 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -336.254.163,86 |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -2.758.854.166,82 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 198.596.473,29 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 64.457.457,05 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -64.457.457,05 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLARHESABI | 16.114.958,52 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -16.114.958,52 |

AKTİF TOPLAMI 34.364.017.318,54

PASİF TOPLAMI 34.364.017.318,54

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|---|---------------------|
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.497.035.819,81 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.497.035.819,81 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 12.413.422,43 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 12.413.422,43 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 472.405.943,16 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 472.405.943,16 |
| 990 | Kiraya Verilen Duran Varlıklar | 204.399,56 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 204.399,56 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.07.00

Adı : İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl | Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|--|------------------|------------|-------|---|------------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 2.952.813.513,64 | 600 | | GELİRLER HESABI | 2.616.559.349,78 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 225.227.423,37 | 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 773.175.671,34 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 23.559.576,00 | 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 360.759.365,88 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.637.990.381,35 | 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 122.218.470,77 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | | 600 | 05 | Diğer Gelirler | 1.360.405.841,79 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 92.508.167,05 | 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 0,00 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 206.871.798,82 | | | | |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 21.780.574,25 | | | | |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 426.500.449,88 | | | | |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 318.375.142,92 | | | | |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 0,00 | | | | |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 0,00 | | | | |

GİDERLER TOPLAMI

2.952.813.513,64

NET GELİR TOPLAMI

2.616.559.349,78

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-336.254.163,86**