

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

İSTANBUL KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLANÇOSU					
BİLANÇO					
Kurum Kodu: 46.34.24 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI				Yıl:2023	
AKTİF HESAPLAR		CARİ YIL TUTARI (TL)	PASİF HESAPLAR		CARİ YIL TUTARI (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	974.156.357,13	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.234.441.446,29
10	HAZIR DEĞERLER	70.735.383,25	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	86.119.861,92
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	86.119.861,92
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	120.706.930,65	304	Carı Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	58.262.660,52	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	31	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00	310	Carı Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	32	FAALİYET BORÇLARI	850.437.626,58
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	850.437.626,58
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	8.291.113,12	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	7.931,83	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	121.001.702,93
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	7.931,83	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	81.352.320,35
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	333	Emanetler Hesabı	39.649.382,58
118	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	0,00
12	FAALİYET ALACAKLARI	729.183.961,79	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	726.751.935,05	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	109.819.384,60
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	2.432.026,74	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	10.812.566,04
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	3.056.573,72
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	17.513.283,17
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	1.363.898,12
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	77.073.063,55
14	DİĞER ALACAKLAR	5.646.737,69	37	BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	4.926.502,17
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	5.646.737,69	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.926.502,17
15	STOKLAR	53.260.956,11	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00

150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	53.260.956,11	38	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	62.136.368,09
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	381	Gider Tahakkukları Hesabı	62.136.368,09
16	ÖN ÖDEMELER	8.785.097,58	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İs Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	8.785.097,58	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
164	Akreditifler Hesabı	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	475.686.265,23
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	112.832.043,94
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	400	Banka Kredileri Hesabı	112.832.043,94
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00	403	Kamu İdarelerine Malı Borçlar Hesabı	0,00
18	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	0,00	404	Tahviller Hesabı	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	106.536.288,88	41	UZUN VADELİ DİS MALİ BORÇLAR	0,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	106.475.611,69	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	43	DİĞER BORÇLAR	109.376.924,98
197	Sayım Noksanları Hesabı	60.677,19	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	5.464.567.982,77	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	109.376.924,98
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	44	ALINAN AVANSLAR	0,00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
218	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0,00	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
22	FAALİYET ALACAKLARI	48.881.446,23	47	BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	193.125.738,08
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7.421.663,51	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	193.125.738,08
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	40.643.886,26	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	815.896,46	48	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	60.351.558,23
23	KURUM ALACAKLARI	0,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	481	Gider Tahakkukları Hesabı	60.351.558,23
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.043.508.204,44	49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
240	Malı Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	494.148.495,92	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	549.359.708,52	5	ÖZ KAYNAKLAR	4.728.596.628,38
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı	0,00	50	NET DEĞER	381.062.070,19
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.372.083.781,79	500	Net Değer Hesabı	381.062.070,19

250	Arazi ve Arsalar Hesabı	2.507.941.993,84	52	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	2.098.688.318,36	522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı	0,00
252	Binalar Hesabı	384.283.310,05	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	5.216.055.908,43
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	21.436.681,70	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	5.216.055.908,43
254	Taşıtlar Hesabı	4.295.924,79	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	671.215.156,23
255	Demirbaşlar Hesabı	74.481.379,79	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	671.215.156,23
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	197.306.194,01
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	902.842.019,72	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	183.798.192,98	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	197.306.194,01
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	Haklar Hesabı	31.583.212,47			
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	31.583.212,47			
28	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	0,00			
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	94.550,31			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	1.370.991,32			
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	1.276.441,01			
	AKTİF TOPLAMI:	6.438.724.339,90		PASİF TOPLAMI:	6.438.724.339,90
	BİLANÇO DİPNOTLARI	CARİ YIL TUTARI TL			
910	Teminat Mektupları Hesabı	1.348.869.707,04			
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	1.348.869.707,04			
920	Gider Taahhütleri Hesabı	138.903.110,53			
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	138.903.110,53			
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	212.856.744,69			
991	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	212.856.744,69			

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.24		Adı: KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI				Yılı:2023	
Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	CARİ YIL (TL)	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	CARİ YIL (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.188.976.958,50	600		GELİRLER HESABI	1.991.670.764,49
630	01	Personel Giderleri	202.737.532,46	600	01	Vergi Gelirleri	551.895.578,49
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	21.699.131,51	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	184.785.227,11
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.247.920.626,87	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14.832.730,42
630	04	Faiz Giderleri	147.647.874,89	600	05	Diğer Gelirler	1.240.157.228,47
630	05	Cari Transferler	33.834.647,54	600	11	Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri	0,00
630	07	Sermaye Transferleri	-				
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	60.624.194,49				
630	13	Amortisman Giderleri	247.169.965,84				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	161.990.304,11				
630	20	Karşılık Giderleri	45.693.782,58				
630	30	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	19.426.304,61				
630	99	Diğer Giderler	232.593,60				

GİDERLER TOPLAMI:

2.188.976.958,50

NET GELİRLER TOPLAMI

1.991.670.764,49

	CARİ YIL
FAALİYET SONUCU +/-	-197.306.194,01