

İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.32.00

İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	990.909.763,30	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.775.744.517,98
10	Hazır Değerler	111.251.452,38	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	7.307,69
102	BANKA HESABI	93.269.113,24	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.307,69
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2.736.000,00	32	Faaliyet Borçları	1.226.874.597,36
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20.718.339,14	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.226.874.597,36
12	Faaliyet Alacakları	483.205.603,88	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	77.417.486,36
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	59.908.337,20
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	482.412.081,64	333	EMANETLER HESABI	17.509.149,16
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	127.842,96	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	470.176.632,99
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	665.679,28	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	68.728.150,66
14	Diğer Alacaklar	19.299.138,07	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	55.597.664,06
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.299.138,07	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	79.797.513,60
15	Stoklar	86.411.308,24	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.149.523,04
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	86.411.308,24	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	263.903.781,63
16	Ön Ödemeler	15.601.520,63	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.258.270,33
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15.601.520,63	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.258.270,33
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	173.678,02	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	173.678,02	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	274.967.062,08	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	10.223,25
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	273.685.704,10	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	10.223,25
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.281.357,98	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	684.522.874,43
2	DURAN VARLIKLAR	2.823.315.105,61	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1,84
22	Faaliyet Alacakları	80.405.600,24	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1,84
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.739.738,25	43	Diğer Borçlar	261.541.334,10
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	49.839.313,80	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.963.460,46
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.107.954,81	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	248.577.873,64
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	4.718.593,38	47	Borç ve Gider Karşılıkları	422.981.538,49
24	Mali Duran Varlıklar	200.281.685,43	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	422.981.538,49
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	46.162.193,76	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	154.119.491,67	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	2.542.437.249,94	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.353.957.476,50
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	111.598.474,74	50	Net Değer	1.677.377.012,42
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	188.438.916,88	500	NET DEĞER HESABI	1.677.377.012,42
252	BİNALAR HESABI	1.840.217.558,77	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	102.323.069,20
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	31.097.839,14	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	102.323.069,20
254	TAŞITLAR HESABI	14.107.237,25	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-158.886.505,75
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	75.405.115,01			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-177.038.676,87			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	458.610.785,02
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	18.285.136,09
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.285.136,09
29	Diğer Duran Varlıklar	190.570,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.791.740,51
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.601.170,51

AKTİF TOPLAMI 3.814.224.868,91

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	16.390.410,97
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.090.662.193,68
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.074.271.782,71
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	48.405,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	48.405,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	112.487.619,55
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	112.487.619,55
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	646.719.537,92
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	646.719.537,92
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	24.175.509,00
999	Diğer NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	24.175.509,00

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-158.886.505,75
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-266.856.099,37
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-266.856.099,37

PASİF TOPLAMI 3.814.224.868,91

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.32.00

Adı : İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	292.917.030,77
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.080.630,75
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.359.074.730,53
630	04	Faiz Giderleri	26.472.355,86
630	05	Cari Transferler	14.417.791,54
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	810.472,19
630	13	Amortisman Giderleri	46.610.676,40
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	136.872.273,23
630	15	Karşılık Giderleri	43.622.620,29
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	139.759.265,49
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	107.640,86
630	99	Diğer Giderler	509.268,00

GİDERLER TOPLAMI

2.092.254.755,91

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	1.009.791.120,78
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	126.871.569,79
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.896.521,75
600	05	Diğer Gelirler	596.414.976,48
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	90.424.467,74

NET GELİR TOPLAMI

1.825.398.656,54

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-266.856.099,37