

İSTANBUL SARIYER BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.28.00

İSTANBUL SARIYER BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	654.265.878,42	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.227.261.969,73
10	Hazır Değerler	244.779.159,55	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	212.662.627,12	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.100,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.724.205,48	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	493.522.237,08
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	295.999,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	493.522.237,08
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	30.097.427,95	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	345.940.109,30
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.124.604,26
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	330.815.505,04
12	Faaliyet Alacakları	323.167.020,26	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.670.102,74	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	295.264.249,18	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	21.232.668,34	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	350.279.108,83
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	140.212.769,61
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.969.063,11
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	72.423.218,78
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	50.381.026,74
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	85.293.030,59
14	Diğer Alacaklar	213.678,61	37	Borç ve Gider Karşılıkları	34.182.115,50
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	213.678,61	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	34.182.115,50
15	Stoklar	79.985.217,10	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	79.985.217,10	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.338.388,77
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.338.388,77
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	5.617.060,45	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	10,25
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00			

161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIİI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.617.060,45
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	503.742,45
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	503.725,29
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	17,16
2	DURAN VARLIKLAR	27.454.743.620,18
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	12.263.088,58
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.417.727,54
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.703.488,70
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.141.872,34
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	55.052.935,86
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	39.857.536,45
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.195.399,41
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	27.387.427.595,74
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.454.250.981,43
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	712.759.813,66
252	BİNALAR HESABI	19.115.690.059,73
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	18.780.830,67
254	TAŞITLAR HESABI	13.145.667,60
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	82.713.410,21
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.061.517.870,84
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	51.604.703,28

391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	10,25
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	403.328.664,35
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	391.934.625,85
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	680.448,80
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	391.254.177,05
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	11.394.038,50
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.394.038,50
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	26.478.418.864,52
50	Net Değer	19.022.800.665,42
500	NET DEĞER HESABI	19.022.800.665,42
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8.793.064.783,01
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.793.064.783,01
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-339.677.558,62
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-339.677.558,62
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-997.769.025,29
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	-997.769.025,29

259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	12.178.390,82
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.178.390,82
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 28.109.009.498,6
0

PASİF TOPLAMI 28.109.009.498,60

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	287.347.595,56
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	287.347.595,56
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18.190.157,55
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	18.190.157,55

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**Kurum Kodu : 46.34.28.00 Adı : İSTANBUL SARIYER BELEDİYESİ****Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	219.288.062,77
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	47.528.021,45
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.440.487.880,38
630	04	Faiz Giderleri	0,00
630	05	Cari Transferler	30.154.411,66
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.077.700,14
630	13	Amortisman Giderleri	745.754.491,14
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	175.333.959,91
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	86.093.995,77
630	99	DİĞER GİDERLER	8.825.848,67

GİDERLER TOPLAMI**2.756.544.371,89**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	856.305.599,86
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	195.464.891,50
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	20.936.925,82
600	05	Diğer Gelirler	644.815.603,92
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	41.252.325,50

NET GELİR TOPLAMI**1.758.775.346,60****ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)****Cari Yıl Tutar (TL)****FAALİYET SONUCU (+/-)****Cari Yıl Tutar (TL)****-997.769.025,29**