

# İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.22.00

İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>783.983.448,20</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.471.427.209,30</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>171.651.116,44</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>1.209.252.576,05</b>
102	BANKA HESABI	121.247.342,41	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.209.252.576,05
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.959.690,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>94.328.984,60</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	905.218,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	75.655.612,17
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	45.538.866,03	333	EMANETLER HESABI	18.673.372,43
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>567.310.627,22</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>143.134.706,34</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	71.232.211,15
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	559.848.537,02	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	19.100.563,85
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.454.121,59	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.483.682,62
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.968,61	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.524.485,16
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>6.538.763,50</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	47.793.763,56
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	6.538.763,50	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>24.710.942,31</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>13.840.640,24</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	24.710.942,31
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.840.640,24	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>534.783.757,02</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>16.542.691,99</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>13.464.598,57</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.542.691,99	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	13.464.598,57
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>8.099.608,81</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>521.319.158,45</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.099.608,81	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	521.319.158,45
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>13.638.643.870,05</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>1.986.274.641,92</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>14.860.871.388,17</b>	500	NET DEĞER HESABI	1.986.274.641,92
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>55.951.101,00</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>15.820.239.029,53</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.047.623,45	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	15.820.239.029,53
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	38.748.038,35	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-3.741.365.271,72</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.155.439,20	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.741.365.271,72
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>85.287.013,48</b>	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-426.504.529,68</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	73.790.438,48	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETMEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.496.575,00			
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>14.719.633.273,69</b>			

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12.586.749.111,12
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.989.950.796,48
252	BİNALAR HESABI	745.473.083,66
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	37.031.941,81
254	TAŞITLAR HESABI	122.066.555,04
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	66.376.415,81
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-4.539.710.129,84
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	711.695.499,61
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	33.775.701,43
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	4.427.774,38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-38.203.475,81
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	413.558,17
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-413.558,17

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-426.504.529,68
-----	--	-----------------

**AKTİF TOPLAMI 15.644.854.836,3**

7

**PASİF TOPLAMI 15.644.854.836,37**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.226.679.742,54
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.226.679.742,54
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	444.109.313,68
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	444.109.313,68
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	74.519.688,17
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	74.519.688,17

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU****Kurum Kodu : 46.34.22.00 Adı : İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ****Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	266.565.759,55
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.656.725,28
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.796.854.890,28
630	04	Faiz Giderleri	14.966.645,40
630	05	Cari Transferler	65.514.398,45
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	31.251,12
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	88.638.877,32
630	13	Amortisman Giderleri	313.474.991,86
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	55.497.143,80
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

**GİDERLER TOPLAMI****2.640.200.683,06**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	994.188.539,55
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	126.674.932,92
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.146.832,51
600	05	Diğer Gelirler	1.084.223.457,85
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.462.390,55

**NET GELİR TOPLAMI****2.213.696.153,38****ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)****Cari Yıl Tutar (TL)****FAALİYET SONUCU (+/-)****Cari Yıl Tutar (TL)****-426.504.529,68**