

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.25.00

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	791.829.331,95
10	Hazır Değerler	167.798.024,36
100	KASA HESABI	761.397,23
102	BANKA HESABI	98.275.957,40
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-7.405.959,30
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	76.166.629,03
12	Faaliyet Alacakları	547.195.263,73
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	544.079.552,53
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	70.114,70
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	3.045.596,50
14	Diğer Alacaklar	1.102.560,23
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.102.560,23
15	Stoklar	59.751.522,10
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	59.751.522,10
16	Ön Ödemeler	15.981.961,53
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.693.351,93
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	6.288.609,60
2	DURAN VARLIKLAR	24.798.140.347,06
22	Faaliyet Alacakları	113.263.250,79
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	87.984.769,41
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	17.163.554,42
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.646.800,33
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	5.468.126,63
24	Mali Duran Varlıklar	119.960.482,14
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	79.161.259,18
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	40.799.222,96
25	Maddi Duran Varlıklar	24.564.916.614,13
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	15.206.735.776,78
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	9.250.851.020,72
252	BİNALAR HESABI	5.178.786.390,18
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.833.864,71
254	TAŞITLAR HESABI	19.839.775,26
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	107.862.588,38
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.865.374.985,89
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	641.382.183,99
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	15.823.865,51

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	649.383.237,11
32	Faaliyet Borçları	270.768.282,85
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	270.768.282,85
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	287.485.351,85
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.878.619,61
333	EMANETLER HESABI	278.606.732,24
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	91.129.602,41
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.522.743,49
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	513.696,46
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	43.628,48
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	162.719,54
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	70.886.814,44
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	514.244.469,67
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	58.856.675,71
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	58.856.675,71
43	Diğer Borçlar	400.279.381,86
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	48.632.763,76
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	351.646.618,10
47	Borç ve Gider Karşılıkları	44.151.143,53
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	44.151.143,53
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10.957.268,57
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.957.268,57
5	ÖZ KAYNAKLAR	24.426.341.972,23
50	Net Değer	10.471.517.620,29
500	NET DEĞER HESABI	10.471.517.620,29
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	18.363.007.441,99
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	18.363.007.441,99
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.807.868.534,75
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.807.868.534,75
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	399.685.444,70
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	399.685.444,70

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.823.865,51
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10.486.426,71
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.486.426,71

AKTİF TOPLAMI 25.589.969.679,01

PASİF TOPLAMI 25.589.969.679,01

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.015.731.757,80
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.015.731.757,80
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	368.889.996,91
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	368.889.996,91
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	245.075.336,05
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	245.075.336,05

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.25.00

Adı : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	312.883.810,65
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.458.180,70
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.639.455.801,84
630	04	Faiz Giderleri	21.503.201,25
630	05	Cari Transferler	34.662.975,04
630	07	Sermaye Transferleri	48.072.322,60
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	69.167.556,43
630	13	Amortisman Giderleri	602.471.540,62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	178.477.393,43
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10.195.670,84
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1.178.060,41
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.422.531,33

GİDERLER TOPLAMI

2.951.949.045,14

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	688.463.946,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	345.664.728,55
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	630.985.178,95
600	05	Diğer Gelirler	1.686.520.636,34

NET GELİR TOPLAMI

3.351.634.489,84

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
399.685.444,70