

# İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.01.00

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>16,994,100,360.33</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>14,590,444,188.99</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>7,360,451,126.35</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>2,922,655,327.75</b>
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	2,868,189,367.78
102	BANKA HESABI	2,062,062,859.64	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	54,465,959.97
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-34,237,348.93	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>2,197,272,013.25</b>
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,319,369,760.75	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	2,197,272,013.25
105	DÖVİZ HESABI	4,474,389.64	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>7,304,196,302.15</b>
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7,304,196,302.15
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1,669,250.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7,112,215.25	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>1,272,972,207.66</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1,988,190,369.61</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	443,848,683.64
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	939,965,372.92	333	EMANETLER HESABI	829,123,524.02
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,002,442,791.44	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>552,700,095.52</b>
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	21,633,171.12	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	108,178,055.77
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,680,024.97	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	29,248,008.55
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	19,469,009.16	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	22,822,373.88
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	392,451,657.32
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>149,298,340.85</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>937,840,559.08</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	149,298,340.85
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	937,840,559.08	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>191,349,901.81</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>331,721,981.65</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	191,349,901.81
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	331,709,247.85	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
157	DİĞER STOKLAR HESABI	12,733.80	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>42,739,927.25</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>28,812,351,597.35</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>10,606,233,293.77</b>
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2,586,785,146.62
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	42,739,927.25	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2,495,834,280.15
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>3,903,076.24</b>	404	TAHVİLLER HESABI	4,310,966,000.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3,903,076.24	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	1,212,647,867.00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>6,329,253,320.15</b>	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>16,970,673,715.31</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6,329,253,320.15	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	16,970,673,715.31
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	<b>42</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>14.33</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>107,575,517,409.44</b>	429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	14.33
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>122,418,528.24</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>453,762,552.39</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,422,657.65	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	453,762,552.39
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5,375,954.75	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>299,960,722.81</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,513,290.54	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	299,960,722.81
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	109,106,625.30	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>481,721,298.74</b>
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>925,069,985.50</b>	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	481,721,298.74
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	925,069,985.50	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>81,166,821,983.43</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>9,486,921,647.41</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>71,395,828,382.12</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,071,822,070.79	500	NET DEĞER HESABI	71,395,828,382.12
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6,415,099,576.62	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>9,415,393,348.34</b>

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>97,041,107,248.29</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	26,779,385,836.55
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	31,492,727,191.13
252	BİNALAR HESABI	3,994,606,614.43
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	446,517,154.17
254	TAŞITLAR HESABI	1,634,781,387.04
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	781,923,192.95
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	1,129,535,400.30
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,282,204,232.75
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	32,609,164,077.01
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	454,670,627.46
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	157,752,852.54
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-157,752,852.54
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9,220,947.46
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9,220,947.46

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9,415,393,348.34
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>355,600,252.97</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	355,600,252.97

AKTİF TOPLAMI 124,569,617,769.77

PASİF TOPLAMI 124,569,617,769.77

NAZIM HESAPLAR		2018	2019	2020
Hsp	Açıklama			
<b>900</b>	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	168.974.634,30	2.382.088.203,74	4.230.173.222,13
<b>901</b>	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	(22.317.000.000,00)	(23.800.000.000,00)	(25.850.000.000,00)
<b>905</b>	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	22.148.025.365,70	21.417.911.796,26	21.619.826.777,87
<b>910</b>	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.506.343.512,47	6.459.347.554,45	6.216.517.471,03
<b>920</b>	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	33.327.332.543,03	30.796.920.132,54	28.489.426.481,12
<b>990</b>	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	5.450.766.869,88	5.465.894.869,88	5.466.287.974,88
<b>999</b>	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.450.766.869,88	5.465.894.869,88	5.466.287.974,88

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.01.00 Adı: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1,591,898,769.33	600	01	VERGİ GELİRLERİ	161,077,787.16
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	230,368,073.01	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1,020,144,421.68
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6,046,491,530.83	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	182,516,112.22
630	04	FAİZ GİDERLERİ	1,164,548,809.22	600	05	DİĞER GELİRLER	17,950,751,463.51
630	05	CARİ TRANSFERLER	2,697,456,497.73	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	2,044,710,984.94
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,089,540,146.33				
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	6,953,271,780.83				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1,570,361.52			NET GELİR TOPLAMI	21,359,200,769.51
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	323,007,035.89				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	457,327,488.79				
630	20	SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	14,079,507.35				
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	0.00				
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	434,020,961.59				
630	99	DİĞER GİDERLER	19,554.12				

GİDERLER TOPLAMI

21,003,600,516.54

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
355,600,252.97