

# İSTANBUL BEYOĞLU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.13.00

İSTANBUL BEYOĞLU BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>418.610.939,09</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>405.281.199,17</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>129.416.942,66</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>4.486.747,26</b>
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.486.747,26
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	129.254.588,16	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>260.695.233,79</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	162.354,50	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	260.695.233,79
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>27.778.487,66</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.553.468,10
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	4.225.019,56
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>283.891.796,06</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>106.465.223,90</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.936.627,96	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	25.839.422,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	273.678.472,49	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.112.250,82
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.325.551,06	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	27.367.353,78
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.929,66	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	17.122.540,38
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	1.925.214,89	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	23.023.656,92
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>2.997.424,50</b>
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.997.424,50
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>9.852,15</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>2.858.082,06</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.852,15	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	87.630,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>2.937.539,14</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.770.452,06
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.937.539,14	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>2.354.809,08</b>	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>158.607.080,25</b>
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>18.113.707,01</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.354.809,08	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	18.113.707,01
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE	0,00			

	AKR	
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>825.720.120,41</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>12.659.235,73</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.929.873,34
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	9.259.779,98
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	371.989,05
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	97.593,36
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>100.000,00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	100.000,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>24.645.302,68</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	23.645.302,68
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	1.000.000,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>788.315.582,00</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	176.972.157,11
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	185.664.389,75
252	BİNALAR HESABI	340.955.415,04
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.313.477,30
254	TAŞITLAR HESABI	2.231.245,54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.378.703,43
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	2.160.000,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.534.722,30
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	83.174.916,13
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	7.412.608,94
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.412.608,94
<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	8.126.812,37
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.126.812,37

**AKTİF TOPLAMI 1.244.331.059,50**

<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>66.833.850,71</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	66.833.850,71
<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>66.214.803,19</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	66.214.803,19
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>7.444.719,34</b>
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.928.475,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.516.244,34
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>680.442.780,08</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>286.059.316,77</b>
500	NET DEĞER HESABI	286.059.316,77
<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>0,00</b>
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>278.050.418,41</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	278.050.418,41
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-1.786.380,03</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-1.786.380,03
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>118.119.424,93</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	118.119.424,93
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

**PASİF TOPLAMI 1.244.331.059,50**

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 H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	143.592.436,24
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	143.592.436,24
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	296.598,27
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	296.598,27
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	301.083.160,82
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	301.083.160,82
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	8.059.051,18
993	MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.581.949,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	11.641.000,18

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.13.00

Adı : İSTANBUL BEYOĞLU BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	674.919.469,66
630	01	Personel Giderleri	83.178.534,76
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.119.205,51
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	420.595.171,21
630	04	Faiz Giderleri	27.446.283,32
630	05	Cari Transferler	19.686.162,12
630	07	Sermaye Transferleri	23.273.408,24
630	13	Amortisman Giderleri	18.428.986,03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	33.781.471,98
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	38.410.246,49

**GİDERLER TOPLAMI**

**674.919.469,66**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	793.038.894,59
600	01	Vergi Gelirleri	361.769.781,66
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.751.541,54
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	61.631.710,00
600	05	Diğer Gelirler	307.885.861,39
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**793.038.894,59**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
118.119.424,93**