

İSTANBUL ESENYURT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.42.00

İSTANBUL ESENYURT BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.067.327.518,15	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.883.281.078,17
10	Hazır Değerler	177.470.989,79	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	68.725.960,17
102	BANKA HESABI	164.125.078,87	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	62.514.520,04
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.292,17	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	56.581,59
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.349.203,09	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	6.154.858,54
12	Faaliyet Alacakları	614.945.237,86	32	Faaliyet Borçları	1.234.291.509,60
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	293.525.938,93	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.234.291.509,60
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	271.245.469,63	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	228.705.609,03
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	13.286.344,89	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	182.161.137,41
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.840.037,44	333	EMANETLER HESABI	46.544.471,62
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	47.446,97	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	262.758.023,12
14	Diğer Alacaklar	464.634,85	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	23.651.728,10
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	464.634,85	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.746.942,86
15	Stoklar	103.618.637,07	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	25.648.175,21
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	103.618.637,07	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	14.495.302,79
16	Ön Ödemeler	7.214.951,74	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	192.215.874,16
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.214.951,74	37	Borç ve Gider Karşılıkları	15.900.624,43
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.530.388,24
19	Diğer Dönen Varlıklar	163.613.066,84	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	6.370.236,19
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	163.613.066,84	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	72.899.351,82
2	DURAN VARLIKLAR	17.701.502.773,49	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	72.899.351,82
22	Faaliyet Alacakları	57.657.043,55	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	192.646.888,47
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.517.294,69	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	86.919.764,67
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	56.139.748,86	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	86.919.764,67
23	Kurum Alacakları	7.000.000,00	43	Diğer Borçlar	959.103,67
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	7.000.000,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	959.103,67
24	Mali Duran Varlıklar	100.719.032,62	47	Borç ve Gider Karşılıkları	51.839.465,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	95.183.182,62	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	51.839.465,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	100.535.850,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	52.928.555,13
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-95.000.000,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	52.928.555,13
25	Maddi Duran Varlıklar	17.536.126.697,32	5	ÖZ KAYNAKLAR	16.692.902.325,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.932.152.517,21	50	Net Değer	2.117.340.632,45
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10.152.694.317,46	500	NET DEĞER HESABI	2.117.340.632,45
252	BİNALAR HESABI	4.452.928.203,75	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	14.847.078.280,50
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	49.389.354,06	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	14.847.078.280,50
254	TAŞITLAR HESABI	72.815.735,11	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-493.909.120,11
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	130.502.442,93			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.159.938.389,83
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.905.582.516,63
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	45.037.503,25
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-45.037.503,25
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.051.136,82
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.051.136,82

AKTİF TOPLAMI 18.768.830.291,64

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	457.747.816,64
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	457.747.816,64
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	255.657.720,17
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	255.657.720,17
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.613.403.303,44
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.613.403.303,44

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-493.909.120,11
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	222.392.532,16
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	222.392.532,16

PASİF TOPLAMI 18.768.830.291,64

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.42.00

Adı : İSTANBUL ESENYURT BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	179.092.955,02
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.123.613,09
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.560.593.389,31
630	04	FAİZ GİDERLERİ	132.425.062,29
630	05	CARİ TRANSFERLER	116.982.545,44
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	7.769.154,98
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	9.729.789,42
630	13	Amortisman Giderleri	552.612.270,18
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	117.603.284,50
630	15	Karşılık Giderleri	27.478.622,46
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	218.553.219,39
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	6.368.383,96
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

2.951.332.290,04

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	1.055.688.797,19
600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	390.826.655,93
600	04	Alinan Bagis ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28.455.640,18
600	05	Diğer Gelirler	1.679.712.298,75
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	19.041.430,15

NET GELİR TOPLAMI

3.173.724.822,20

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

222.392.532,16