

# İSTANBUL SARIYER BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

T.C.					
SARIYER BELEDİYESİ					
Bilanço					
AKTİF HESAPLAR		2019 YILI	PASİF HESAPLAR		2019 YILI
<b>I</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>223.541.051,24</b>	<b>III</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>273.773.096,72</b>
<b>A</b>	<b>Hazir Degerler</b>	<b>44.587.820,00</b>	<b>A</b>	<b>Kisa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>6.921.951,92</b>
1	KASA HESABI	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.921.951,92
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
3	BANKA HESABI	40.748.995,41	3	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	-350,03	4	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
5	PROJE ÖZEL HESABI	431.104,04	<b>B</b>	<b>Kisa Vadeli Dis Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
6	DÖVİZ HESABI	0,00	1	CARI YILDA ÖDENECEK DİS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
7	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	<b>C</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>39.664.467,28</b>
8	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	70.384,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	39.664.467,28
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.337.686,58	2	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
<b>B</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>Emanet Yabancı Ka...</b>	<b>65.615.919,89</b>
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.595.806,45
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	2	EMANETLER HESABI	61.020.113,44
<b>C</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>166.617.059,52</b>	<b>E</b>	<b>Alinan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.218.955,38	1	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	163.936.395,43	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	436.555,11	<b>F</b>	<b>Ödenecek Diğer Yü</b>	<b>148.774.209,44</b>
4	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	25.153,60	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	35.803.167,66
5	Diğer Faaliyet Alacakları	0,00	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.144.261,93
<b>D</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	30.815.293,20
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	27.212.681,64
2	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	5	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	45.798.805,01
<b>E</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>35.534,59</b>	<b>G</b>	<b>Borç ve Gider Kars...</b>	<b>9.091.300,50</b>
1	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.534,59	1	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	9.091.300,50
<b>F</b>	<b>Stoklar</b>	<b>9.581.169,52</b>	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
1	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.581.169,52	<b>H</b>	<b>Gelecek Aylara Ait</b>	<b>3.705.247,69</b>
2	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	1	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
3	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	2	DİĞER TAHAKKUKLARI HESABI	3.705.247,69
<b>G</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>991.472,17</b>	<b>I</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Y</b>	<b>0,00</b>
1	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	2	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
3	BÜTÇE DİSİ AVANS VE KREDİLER HESABI	991.472,17	3	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
4	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	<b>IV</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>338.792.974,96</b>
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	0,00	<b>A</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali</b>	<b>17.448.844,98</b>
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	17.448.844,98
7	DOĞRUDAN DİS PROJESİ KREDİ KULLANIMLARI	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>H</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	3	TAHVİLLER HESABI	0,00
1	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>I</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>1.727.995,44</b>	<b>B</b>	<b>Uzun Vadeli Dis Mali</b>	<b>0,00</b>
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.727.995,44	1	DİS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
2	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	<b>C</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>310.221.777,84</b>
3	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	196.511,00
<b>II</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>622.585.654,77</b>	2	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA	310.025.266,84
<b>A</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>Alinan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	1	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00

<b>B</b>	<b>Faaliyet Varliklari</b>	<b>1.991.401,98</b>
1	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	103.938,75
2	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR	1.880.597,72
3	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	6.865,51
<b>C</b>	<b>Kurum Alacaklari</b>	<b>0,00</b>
1	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00
<b>D</b>	<b>Mali Duran Varliklar</b>	<b>34.866.602,05</b>
1	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER	19.740.602,64
2	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN	15.125.999,41
3	SERMAYE TAAHHÜTLERİ	0,00
<b>E</b>	<b>Maddi Duran Varliklar</b>	<b>585.727.650,73</b>
1	ARAZI VE ARSALAR HESABI	368.864.337,63
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	99.375.635,90
3	BINALAR HESABI	172.215.418,49
4	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.464.117,68
5	TASITLAR HESABI	8.545.386,52
6	DEMİRBAŞLAR HESABI	41.064.978,75
7	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
8	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-117.299.183,73
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.496.959,49
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
<b>F</b>	<b>Maddi Olmayan Duran</b>	<b>0,00</b>
1	HAKLAR HESABI	3.495.338,19
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
3	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-3.495.338,19
<b>G</b>	<b>Gelecek Yillara ait</b>	<b>0,00</b>
1	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
<b>H</b>	<b>Diger Çesitli Duran Varliklari</b>	<b>0,01</b>
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	4.929.462,68
2	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
3	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-4.929.462,67
	<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>846.126.706,01</b>
<b>9</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>30.076.676,74</b>
<b>90</b>	<b>Ödenek Hesaplari</b>	<b>0,00</b>
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK	0,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER	0,00
<b>91</b>	<b>Nakit Disi Teminatlar</b>	<b>25.662.954,89</b>
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	25.662.954,89
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
<b>92</b>	<b>Taahhüt Hesaplari</b>	<b>4.413.721,85</b>
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.413.721,85
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>30.076.676,74</b>
	<b>AKTİF GENEL TOPLAM</b>	<b>876.203.382,75</b>

<b>E</b>	<b>Borç ve Gider Kars</b>	<b>7.974.825,00</b>
1	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	7.974.825,00
2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
<b>F</b>	<b>Gelecek Yillara Ait</b>	<b>3.147.527,14</b>
1	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.147.527,14
<b>G</b>	<b>Diger Uzun Vadeli</b>	<b>0,00</b>
1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
<b>V</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>233.560.634,33</b>
<b>A</b>	<b>Net Deger Hesabi</b>	<b>161.616.686,64</b>
1	NET DEĞER HESABI	161.616.686,64
<b>B</b>	<b>Yeniden Degerleme</b>	<b>0,00</b>
1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
<b>C</b>	<b>Geçmiş Yillar Faaliyet</b>	<b>167.367.100,14</b>
1	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	167.367.100,14
<b>D</b>	<b>Geçmiş Yillar Olum</b>	<b>-80.548.911,83</b>
1	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-80.548.911,83
<b>E</b>	<b>Dönem Faaliyet S.</b>	<b>-14.874.240,62</b>
1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	-14.874.240,62

	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>846.126.706,01</b>
<b>9</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>30.076.676,74</b>
<b>90</b>	<b>Ödenek Hesaplari</b>	<b>0,00</b>
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK	0,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER	0,00
<b>91</b>	<b>Nakit Disi Teminatlar</b>	<b>25.662.954,89</b>
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	25.662.954,89
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
<b>92</b>	<b>Taahhüt Hesaplari</b>	<b>4.413.721,85</b>
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	4.413.721,85
	<b>TOPLAM</b>	<b>30.076.676,74</b>
	<b>PASİF GENEL TOPLAM</b>	<b>876.203.382,75</b>

## Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hes Kodu	Yardımcı	GİDERİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARİ YIL(2019)	Hes Kodu	Yardımcı	GELİRİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARİ YIL(2019)
630	01	Personel Giderleri	47.307.412,93	65.850.324,09	67.707.198,63	600	01	Vergi Gelirleri	249.565.103,19	251.016.547,08	256.299.193,84
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	6.423.661,49	7.304.802,94	8.463.731,78	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.226.250,30	24.526.413,79	17.455.561,06
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	204.067.858,11	250.586.248,22	264.999.056,31	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	1.731.128,43	9.337.942,62	2.059.728,12
630	04	Faiz Giderleri	50,00	12.030.863,74	201.459,18	600	05	Diğer Gelirler	87.220.038,63	93.919.477,51	133.891.395,16
630	05	Cari Transferler	9.479.159,17	13.890.642,33	9.519.507,50	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,12	95.125,44	19.501,59
630	13	Amortisman Giderleri	383.913,01	49.499.447,41	15.631.746,73	<b>GELİRLER TOPLAMI (B)</b>			366.742.520,67	378.895.506,44	409.725.379,77
630	14	İLK MADDE VE MALZEME	22.620.422,61	26.240.574,39	31.642.139,59						
630	99	DİĞER GİDERLER	3.044.148,22	1.269.578,26	2.447.092,72						
						<b>İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ</b>					
						Hes Kodu	Yardımcı	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARİ YIL(2019)
						630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden	9.341.076,22	5.045.562,77	5.662.778,45
						630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan	22.329.904,04	27.726.374,12	18.324.909,50
						<b>İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)</b>			31.670.980,26	32.771.936,89	23.987.687,95
<b>GİDERLER TOPLAMI(A)</b>			293.326.625,54	426.672.481,38	400.611.932,44	<b>NET GELİR (D=B-C)</b>			335.071.540,41	346.123.569,55	385.737.691,82
						<b>ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)</b>			0,00	0,00	0,00
						<b>FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / - )</b>			41.744.914,87	80.548.911,83	14.874.240,62