

İSTANBUL TUZLA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

TUZLA BELEDİYESİ BİLANÇOSU					
01.01.2023 – 31.12.2023					
AKTİF HESAPLAR		2023 YILI	PASİF HESAPLAR		2023 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	552.791.925,50	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	780.152.362,69
10	Hazır Değerler	180.517.564,03	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	17.683.517,21
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	15.183.517,21
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2.500.000,00
102	BANKA HESABI	87.269.962,60	304	CARI 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	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	427.703.439,52
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	427.703.439,52
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	93.247.601,43	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	81.964.054,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.504.308,07
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	47.459.745,93
12	Faaliyet Alacakları	261.017.881,26	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	247.268.791,70	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	10.800.539,54	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	108.086.240,75
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	2.948.550,02	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	76.979.268,17
127	Diğer Faaliyet Alacakları	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	4.774.874,42
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	1.059.327,43
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.918.834,19
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	21.353.936,54
14	Diğer Alacaklar	5.763.592,94	37	Borç ve Gider Kars...	112.959.685,76
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.763.592,94	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	112.959.685,76
15	Stoklar	59.859.651,09	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	59.859.651,09	38	Gelecek Aylara Ait	31.755.425,45
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00

157	DİGER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	31.755.425,45
16	Ön Ödemeler	644.486,67	39	Diğer Kısa Vadeli Y	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	644.486,67	399	DİGER ÇESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	372.962.672,98
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali	39.792.245,47
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	39.792.245,47
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDİ KULLANIMLARI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Varlıklar	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00	409	UZUN VADELİ DİGER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	44.988.749,51	41	Uzun Vadeli Dış Mali	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	44.988.749,51	410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	61.998.339,12
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	20.833.179.811,08	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA	61.998.339,12
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	44	Alınan Avanslar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
218	DİGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	449	ALINAN DİGER AVANSLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Varlıkları	38.218.139,88	47	Borç ve Gider Kars	212.889.664,31
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.086.001,94	472	KİDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	212.889.664,31
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR	327.229,73	479	DİGER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	22.804.908,21	48	Gelecek Yıllara Ait	58.282.424,08
23	Kurum Alacakları	0,00	480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	58.282.424,08
24	Mali Duran Varlıklar	274.218.051,31	49	Diğer Uzun Vadeli	0,00
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER	27.900.195,40	499	DİGER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN	246.692.855,91	5	ÖZKAYNAKLAR	20.232.856.700,91
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-375.000,00	50	Net Değer Hesabi	2.644.950.947,16
25	Maddi Duran Varlıklar	20.520.743.619,89	500	NET DEĞER HESABI	2.644.950.947,16
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	5.972.840.093,01	52	Yeniden Değerleme	0,00
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	13.464.385.436,73	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.122.457.026,35	57	Geçmiş Yıllar Faaliyet	18.556.477.474,86
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	31.549.926,53	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	18.556.477.474,86

254	TASITLAR HESABI	11.996.121,01	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz	-571.808.145,34
255	DEMIRBASLAR HESABI	89.510.147,94	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-571.808.145,34
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	59	Dönem Faaliyet S	-396.763.575,77
257	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-236.167.471,79	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	64.172.340,11	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	-396.763.575,77
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00			
26	Maddi Olmayan Duran	0,00			
260	HAKLAR HESABI	13.523.368,29			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00			
268	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.523.368,29			
28	Gelecek Yıllara ait	0,00			
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00			
29	Diğer Çeşitli Duran Varlıkları	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	4.096.343,47			
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00			
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.096.343,47			
	AKTİF TOPLAM	21.385.971.736,58		PASİF TOPLAM	21.385.971.736,58
9	BİLANÇO DİPNOTLARI	787081592,1	9	BİLANÇO DİPNOTLARI	787.081.592,07
90	Ödenek Hesapları	0,00	90	Ödenek Hesapları	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00	905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK	0,00	906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK	0,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER	0,00	907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER	0,00
91	Nakit Dışı Teminatlar	471.319.421,17	91	Nakit Dışı Teminatlar	471.319.421,17
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	471.319.421,17	910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	471.319.421,17
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
92	Taahhüt Hesapları	283.149.292,65	92	Taahhüt Hesapları	283.149.292,65
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	283.149.292,65	920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	0,00	921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	283.149.292,65

99	Diğer Nazım Hesaplar	32.612.878,25	99	Diğer Nazım Hesaplar	32.612.878,25
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran	20.630.124,65	990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	32.612.878,25
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	11.982.753,60	993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00
	TOPLAM	787.081.592,07		TOPLAM	787.081.592,07
	AKTİF GENEL TOPLAM	22.173.053.328,65		PASİF GENEL TOPLAM	22.173.053.328,65

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

01.01.2023 – 31.12.2023

Hesap Kodu	KOD 1	GİDERİN TÜRÜ	CARİ YIL (2023)	Hesap Kodu	KOD 1	GELİRİN TÜRÜ	CARİ YIL (2023)
630	01	Personel Giderleri	347.129.095,37	600	01	Vergi Gelirleri	701.586.011,30
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	18.160.932,85	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	141.988.591,41
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.174.959.632,26	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	84.788.048,54
630	04	Faiz Giderleri	73.352.973,15	600	05	Diğer Gelirler	642.270.356,67
630	05	Cari Transferler	41.628.280,35	600	06	Sermaye Gelirleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden	6.621.251,79	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4.795,30
630	13	Amortisman Giderleri	47.312.910,00	GELİRLER TOPLAMI			1.570.637.803,22
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	143.027.923,47	FAALİYET SONUCU (+/-)			-396.763.575,77
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan	16.842.072,76				
630	99	Diğer Giderler	98.366.306,99				
GİDERLER TOPLAMI			1.967.401.378,99				