

# İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.22.00

KADIKÖY BELEDİYESİ

Yıl : 2021

| AKTİF HESAPLAR |  |                       | PASİF HESAPLAR |  |                       |
|----------------|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------|
|                |  | Cari Yıl Tutar TL     |                |  | Cari Yıl Tutar TL     |
| <b>1</b>       | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                           | <b>635.970.088,15</b> | <b>3</b>       | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   | <b>500.871.071,26</b> |
| <b>10</b>      | <b>Hazır Değerler</b>                            | <b>192.166.922,81</b> | <b>32</b>      | <b>Faaliyet Borçları</b>   | <b>373.165.886,23</b> |
| 102            | BANKA HESABI                                     | 181.333.262,07        | 320            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 373.165.886,23        |
| 103            | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0,00                  | <b>33</b>      | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>  | <b>37.119.929,27</b>  |
| 104            | PROJE ÖZEL HESABI                                | 31.251,12             | 330            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 30.717.030,76         |
| 109            | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI        | 10.802.409,62         | 333            | EMANETLER HESABI   | 6.402.898,51          |
| <b>12</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                       | <b>396.222.313,28</b> | <b>36</b>      | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>  | <b>87.962.053,80</b>  |
| 120            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 4.234.854,18          | 360            | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  | 4.025.183,25          |
| 121            | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI             | 357.119.505,09        | 361            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  | 1.832.126,20          |
| 122            | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI  | 34.859.985,40         | 362            | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 35.815.632,30         |
| 126            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 7.968,61              | 363            | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI  | 121.697,30            |
| <b>13</b>      | <b>Kurum Alacakları</b>                          | <b>6.916.404,80</b>   | 368            | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 46.167.414,75         |
| 139            | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI                    | 6.916.404,80          | <b>37</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>  | <b>2.623.201,96</b>   |
| <b>14</b>      | <b>Diğer Alacaklar</b>                           | <b>13.935.740,96</b>  | 372            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 2.623.201,96          |
| 140            | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 13.935.740,96         | <b>4</b>       | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   | <b>45.180.438,78</b>  |
| <b>15</b>      | <b>Stoklar</b>                                   | <b>18.388.174,92</b>  | <b>47</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>  | <b>45.180.438,78</b>  |
| 150            | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                      | 18.388.174,92         | 472            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 45.180.438,78         |
| <b>16</b>      | <b>Ön Ödemeler</b>                               | <b>1.961.082,95</b>   | <b>5</b>       | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>  | <b>861.625.098,69</b> |
| 162            | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI              | 1.961.082,95          | <b>50</b>      | <b>Net Değer</b>   | <b>611.121.476,50</b> |
| <b>19</b>      | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                     | <b>6.379.448,43</b>   | 500            | NET DEĞER HESABI   | 611.121.476,50        |
| 190            | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI              | 6.379.448,43          | <b>57</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                                       | <b>231.338.658,03</b> |
| <b>2</b>       | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                           | <b>771.706.520,58</b> | 570            | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 231.338.658,03        |
| <b>22</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                       | <b>230.377,04</b>     | <b>58</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| 220            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 0,00                  | 580            | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )                                | 0,00                  |
| 222            | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI  | 0,00                  |                |  |                       |
| 226            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 230.377,04            |                |  |                       |
| <b>24</b>      | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                      | <b>50.774.864,10</b>  |                |  |                       |

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| 240       | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                | 39.278.289,10         |
| 241       | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELERHESABI | 11.496.575,00         |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                | <b>720.701.279,44</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                     | 167.234.874,17        |
| 251       | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                         | 163.576.634,87        |
| 252       | BİNALAR HESABI  | 264.342.913,39        |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                            | 14.430.783,19         |
| 254       | TAŞITLAR HESABI   | 31.714.699,85         |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI  | 41.188.043,66         |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | -77.726.366,27        |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                           | 115.939.696,58        |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                        | <b>0,00</b>           |
| 260       | HAKLAR HESABI   | 7.924.502,01          |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | -7.924.502,01         |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                                | <b>0,00</b>           |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI   | 4.060.888,13          |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | -4.060.888,13         |

|           |                                     |                      |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>     | <b>19.164.964,16</b> |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 19.164.964,16        |

**AKTİF TOPLAMI 1.407.676.608,73**

**PASİF TOPLAMI 1.407.676.608,73**

| Bilanço Dipnotları : |                                      | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 910                  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI            | 367.617.707,72    |
| 911                  | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 367.617.707,72    |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI             | 111.496.088,41    |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI   | 111.496.088,41    |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.22.00 Adı : KADIKÖY BELEDİYESİ

Yılı : 2021

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl       | Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl              |
|------------|-------|--|----------------|------------|-------|---|-----------------------|
| 630        | 01    | Personel Giderleri                                 | 118.202.110,96 | 600        | 01    | Vergi Gelirleri                             | 436.908.875,00        |
| 630        | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 17.780.801,23  | 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 31.556.663,78         |
| 630        | 03    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 604.914.302,66 | 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.510.101,00          |
| 630        | 04    | Faiz Giderleri                                     | 1.521.877,42   | 600        | 05    | Diğer Gelirler                              | 351.905.402,26        |
| 630        | 05    | Cari Transferler                                   | 15.936.055,07  | 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 31.251,12             |
| 630        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 0,00           |            |       |   |                       |
| 630        | 12    | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 19.279.942,25  |            |       | <b>NET GELİR TOPLAMI</b>                    | <b>821.912.293,16</b> |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                               | 13.958.673,77  |            |       |   |                       |
| 630        | 14    | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 11.153.565,64  |            |       |   |                       |
| 630        | 20    | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 0,00           |            |       |   |                       |
| 630        | 99    | Diğer Giderler                                     | 0,00           |            |       |   |                       |

**GİDERLER TOPLAMI**

**802.747.329,00**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

Cari Yıl  
**19.164.964,16**