

İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.23.00

İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	404.411.689,07
10	Hazır Değerler	134.600.539,79
100	KASA HESABI	72.504,40
102	BANKA HESABI	112.900.301,29
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2.276.259,27
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	23.903.993,37
12	Faaliyet Alacakları	201.720.678,55
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	198.229.942,03
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.181.900,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.308.836,52
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	24.758,70
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.758,70
15	Stoklar	64.537.748,56
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	64.537.748,56
16	Ön Ödemeler	2.375.564,22
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.375.564,22
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.152.399,25
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.152.399,25
2	DURAN VARLIKLAR	1.625.313.964,94
22	Faaliyet Alacakları	26.460.550,65
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.800.498,83
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	21.075.962,50
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.584.089,32
23	Kurum Alacakları	11.035.727,23
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	11.035.727,23
24	Mali Duran Varlıklar	33.636.706,91
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	32.621.784,47
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.014.922,44
25	Maddi Duran Varlıklar	1.554.180.980,15
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	333.690.871,55
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	536.242.998,23
252	BİNALAR HESABI	361.339.753,03
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	13.048.523,95
254	TAŞITLAR GRUBU	5.486.189,68
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	72.141.503,99

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	318.729.117,14
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	9.800.000,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	9.800.000,00
32	Faaliyet Borçları	244.832.796,97
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	244.832.796,97
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	38.507.496,41
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27.596.821,77
333	EMANETLER HESABI	10.910.674,64
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	25.565.208,94
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20.404.792,18
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	274.249,64
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.558.877,97
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	202.702,37
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER HESABI	1.124.586,78
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	23.614,82
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	23.614,82
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	171.599.226,20
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	171.599.226,20
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	171.599.226,20
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.539.397.310,67
50	Net Değer	972.855.380,96
500	NET DEĞER HESABI	972.855.380,96
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	424.749.065,45
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	424.749.065,45
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	141.792.864,26
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	141.792.864,26

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-67.416.023,60
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	299.647.163,32
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.816.780,73
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.816.780,73
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.127.505,54
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.127.505,54

AKTİF TOPLAMI 2.029.725.654,01

PASİF TOPLAMI 2.029.725.654,01

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	176.944.416,48
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	176.944.416,48
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	51.434.778,38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	51.434.778,38
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	46.255.637,75
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	46.255.637,75

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.23.00

Adı : İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	796.604.353,97
630	01	Personel Giderleri	63.880.893,61
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.953.912,38
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	593.637.380,26
630	05	CARİ TRANSFERLER	20.467.342,21
630	07	Sermaye Transferleri	1.799.288,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	124.392,44
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	18.136.868,38
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	54.048.448,17
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.123.649,02
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	5.070.231,20
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	25.361.893,61
630	99	Diğer Giderler	54,69

GİDERLER TOPLAMI

796.604.353,97

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	938.397.218,23
600	01	Vergi Gelirleri	216.205.822,10
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	189.417.929,54
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	47.461.813,55
600	05	Diğer Gelirler	454.004.570,96
600	06	Sermaye Gelirleri	18.787.653,03
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	12.519.429,05

NET GELİR TOPLAMI

938.397.218,23

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
141.792.864,26**