

İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.26.00

İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ

Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	485.646.674,65	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	407.244.357,21
10	Hazır Değerler	221.005.518,37	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	3.841.265,85
100	KASA HESABI	212.133,50	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.841.265,85
102	BANKA HESABI	175.637.090,53	32	Faaliyet Borçları	227.868.089,68
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	227.868.089,68
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.250.567,48	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	39.366.541,79
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	43.905.726,86	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.915.683,31
12	Faaliyet Alacakları	232.068.956,05	333	EMANETLER HESABI	17.450.858,48
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.966.862,91	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	114.814.520,62
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	205.278.211,77	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.828.077,02
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.817.287,93	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.592.753,10
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.107,49	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	48.113.464,18
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	14.989.485,95	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.068.955,54
14	Diğer Alacaklar	1.749.900,58	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	56.211.270,78
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.749.900,58	37	Borç ve Gider Karşılıkları	19.237.141,76
15	Stoklar	28.421.697,09	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.237.141,76
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	28.421.697,09	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.116.797,51
16	Ön Ödemeler	2.400.602,56	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	39.750,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.400.602,56	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.077.047,51
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	205.303.103,79
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	15.190.096,14
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	15.190.096,14
2	DURAN VARLIKLAR	811.164.097,68	43	Diğer Borçlar	61.538.691,60
22	Faaliyet Alacakları	24.917.472,74	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	61.538.691,60
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	125.516.279,01
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.080.834,54	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	125.516.279,01
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	529.017,40	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.058.037,04
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	23.307.620,80	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.058.037,04
24	Mali Duran Varlıklar	56.927.596,03	5	ÖZ KAYNAKLAR	684.263.311,33
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	41.927.596,03	50	Net Değer	193.283.042,05
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.000.000,00	500	NET DEĞER HESABI	193.283.042,05
25	Maddi Duran Varlıklar	729.319.028,91	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	330.370.860,55
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	530.766.487,33	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	330.370.860,55
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	404.366.188,24	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-68.926.663,08
252	BİNALAR HESABI	80.324.938,41	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-68.926.663,08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.348.995,14			
254	TAŞITLAR HESABI	4.378.327,47			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.748.222,56			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-338.607.259,43
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13.993.129,19
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	29.612.438,82
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-29.612.438,82
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	229.536.071,81
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	229.536.071,81

AKTİF TOPLAMI 1.296.810.772,33

PASİF TOPLAMI 1.296.810.772,33

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	381.841.143,70
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	381.841.143,70
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	471.501.121,58
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	471.501.121,58
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	3.991.328,71
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.991.328,71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.26.00

Adı: İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ

Yılı: 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	744.641.938,26
630	01	Personel Giderleri	134.896.930,66
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.212.022,00
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	519.321.709,17
630	04	Faiz Giderleri	0,00
630	05	Cari Transferler	8.634.370,27
630	07	Sermaye Transferleri	1.852.382,37
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.069.386,28
630	13	Amortisman Giderleri	6.650.518,17
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	24.232.686,96
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	24.467.792,79
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	81.373,98
630	99	Diğer Giderler	222.765,61

GİDERLER TOPLAMI

744.641.938,26

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	974.178.010,07
600	01	Vergi Gelirleri	286.331.470,71
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	95.633.230,59
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.097.586,42
600	05	Diğer Gelirler	539.337.090,20
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	44.778.632,15
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

974.178.010,07

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
229.536.071,81**