

İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.18.00

İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	713.012.391,71	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.158.755.995,43
10	Hazır Değerler	140.551.908,37	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	14.543.360,79
100	KASA HESABI	10.750,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	14.543.360,79
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	116.949.991,61	304	CARİ 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	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	826.587.149,35
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	826.587.149,35
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	23.591.166,76	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	265.090.567,28
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	82.497.684,64
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	182.592.882,64
12	Faaliyet Alacakları	478.387.930,76	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.124.800,37	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	459.629.317,93	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.991.734,84	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	27.354.346,05
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	642.077,62	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.224.409,92
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	195.837,17
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	785.572,81
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	906.721,11
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	12.241.805,04
14	Diğer Alacaklar	768.279,81	37	Borç ve Gider Karşılıkları	17.421.964,62
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	768.279,81	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.421.964,62
15	Stoklar	87.425.961,08	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	86.777.581,50	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.758.607,34
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	648.379,58	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.758.607,34
16	Ön Ödemeler	5.878.311,69	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İŞ 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 DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.878.311,69	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	668.696.496,03
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	48.252.438,12
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	48.252.438,12
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE	0,00			

	AKR	
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	4.356.717.481,78
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	3.091.298,48
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.091.298,48
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	73.672.973,27
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	47.910.473,27
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	25.762.500,00
247	SERMAYE TAAHÜTLERİ HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	4.279.953.210,03
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.146.104.372,90
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	387.591.785,97
252	BİNALAR HESABI	97.741.477,51
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.007.757.880,94
254	TAŞITLAR HESABI	65.706.277,57
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	884.696.477,45
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-874.494.676,68
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	564.849.614,37
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	12.593.772,76
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.593.772,76
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	65.609.061,14
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-65.609.061,14

AKTİF TOPLAMI 5.069.729.873,49

403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	81.661.956,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	185.719,01
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	81.476.236,99
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	527.999.706,47
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	527.999.706,47
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10.782.395,44
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.782.395,44
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	3.242.277.382,03
50	Net Değer	-1.892.650.773,99
500	NET DEĞER HESABI	-1.892.650.773,99
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	6.698.944.049,84
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.698.944.049,84
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-715.745.944,82
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-715.745.944,82
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-848.269.949,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-848.269.949,00

PASİF TOPLAMI 5.069.729.873,49

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.477.736.269,36
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.477.736.269,36
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	587.525,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	587.525,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	754.427.461,19
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	754.427.461,19
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	1.588.484,76
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	10.894.568,54
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	12.483.053,30

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.18.00

Adı : İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GIDERLERİ	678.309.929,31
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.687.658,33
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.504.821.915,03
630	04	FAİZ GİDERLERİ	567.000,04
630	05	CARI TRANSFERLER	13.696.596,72
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	336.602.338,75
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.974.157,06
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	143.661.221,70
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	375.891.104,26
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	753.004.252,93
630	99	DİĞER GİDERLER	0,00

GİDERLER TOPLAMI

3.825.216.174,13

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	440.087.867,34
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	313.194.894,16
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	41.913.963,22
600	05	DİĞER GELİRLER	781.429.263,34
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	1.400.320.237,07

NET GELİR TOPLAMI

2.976.946.225,13

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-848.269.949,00