

İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.18.00

İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.733.497.921,37	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	492.049.478,67
10	Hazır Değerler	271.722.341,21	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	17.856.331,31
100	KASA HESABI	10.000,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	17.856.331,31
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	260.924.583,33	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	312.253.252,23
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	312.253.252,23
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.787.757,88	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	85.916.043,22
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	47.111.852,03
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	38.804.191,19
12	Faaliyet Alacakları	1.458.324.582,21	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.595.433,58	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	764.357.701,99	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.702.447,41	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	36.677.867,47
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	279.375,94	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.627.869,17
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	687.389.623,29	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	300.208,33
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	15.942.525,96
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	567.212,79
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	12.240.051,22
14	Diğer Alacaklar	597,07	37	Borç ve Gider Karşılıkları	30.180.000,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	597,07	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	30.180.000,00
15	Stoklar	962.629,36	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	314.249,78	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	9.165.984,44
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	9.165.984,44
16	Ön Ödemeler	2.487.771,52	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	2.487.771,52	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	208.871.447,79
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	62.795.798,91
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	62.795.798,91
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	1.756.019.715,14
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	654.381,74
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.000,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	649.381,74
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	61.760.431,38
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35.997.931,38
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	25.762.500,00
247	SERMAYE TAAHÜTLERİ HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.688.559.977,27
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.071.366.628,30
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	313.762.686,86
252	BİNALAR HESABI	391.075.107,35
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.486.741,27
254	TAŞITLAR HESABI	15.172.704,40
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	76.816.902,23
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-214.120.793,14
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.586.374,76
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.586.374,76
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	5.044.924,75
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	38.661.406,50
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-33.616.481,75

AKTİF TOPLAMI 3.489.517.636,51

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	91.434.646,10
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.572,15
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	91.411.073,95
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	36.100.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36.100.000,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	18.541.002,78
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18.541.002,78
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.788.596.710,05
50	Net Değer	-1.080.740.203,60
500	NET DEĞER HESABI	-1.080.740.203,60
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	132.921.157,57
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	132.921.157,57
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-182.072.949,55
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-182.072.949,55
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	3.918.488.705,63
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.918.488.705,63
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 3.489.517.636,51

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	891.041.911,63
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	891.041.911,63
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	374.673.881,99
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	374.673.881,99
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.18.00

Adı: İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYESİ

Yılı: 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.280.624.441,01
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	76.930.081,73
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.347.971,10
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	771.879.982,23
630	04	FAİZ GİDERLERİ	14.171.405,68
630	05	CARI TRANSFERLER	15.752.795,97
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	168.000,00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	406.854,31
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	49.133.451,41
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	144.292.659,37
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	167.871.694,21
630	99	DİĞER GİDERLER	29.669.545,00

GİDERLER TOPLAMI

1.280.624.441,01

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	5.199.113.146,64
600	01	VERGİ GELİRLERİ	281.479.804,22
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.110.488.895,99
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	21.745.613,30
600	05	DİĞER GELİRLER	429.162.393,32
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	3.356.236.439,81

NET GELİR TOPLAMI

5.199.113.146,64

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
3.918.488.705,63**