

# İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.15.00

İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>122.895.193,05</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>217.142.287,85</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>40.295.720,06</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>4.164.241,46</b>
102	BANKA HESABI	38.139.306,55	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.164.241,46
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.156.413,51	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>140.739.332,99</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>76.355.212,31</b>	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	140.739.332,99
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>27.545.863,26</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	75.309.844,29	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.903.694,07
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.032.561,25	333	EMANETLER HESABI	3.642.169,19
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.806,77	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>35.683.821,11</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.505.753,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	566.346,91
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>9.077,52</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.536.718,19
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.077,52	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.167.401,54
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>4.714.752,66</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	25.907.601,47
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.714.752,66	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>347.924,39</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1.233.385,81</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	347.924,39
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	734.970,29	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>8.661.104,64</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	498.415,52	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.661.104,64
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>287.044,69</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>47.306.505,77</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	287.044,69	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>8.552.365,72</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.465.303.935,47</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.552.365,72
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>16.494.352,30</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>19.153.527,81</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.711.466,08	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.085,61
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.667.033,52	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	19.147.442,20
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	115.852,70	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>4.407.959,40</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>12.677.747,17</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.407.959,40
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.577.722,17	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>15.192.652,84</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.100.025,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	15.192.652,84
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>3.436.131.836,00</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3.323.750.334,90</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.192.656.563,37	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>3.299.116.058,48</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	89.712.204,23	500	NET DEĞER HESABI	3.299.116.058,48
252	BİNALAR HESABI	87.769.590,65	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>39.129.366,36</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.562.792,73	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	39.129.366,36
254	TAŞITLAR HESABI	18.326.555,57	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-29.530.329,52</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.527.285,56	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-29.530.329,52
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-31.434.166,72			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	62.011.010,61			

<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	3.107.631,54
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.107.631,54
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	942.342,59
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-942.342,59

**AKTİF TOPLAMI 3.588.199.128,52**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	39.454.331,65
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	39.454.331,65
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.663.473,29
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.663.473,29

<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>15.035.239,58</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	15.035.239,58
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

**PASİF TOPLAMI 3.588.199.128,52**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.15.00

Adı : İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	323.806.092,04
630	01	Personel Giderleri	41.190.182,08
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.299.894,74
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.243.378,62
630	04	Faiz Giderleri	7.071.616,11
630	05	Cari Transferler	51.952.163,68
630	07	Sermaye Transferleri	837.541,29
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	19.119.787,02
630	13	Amortisman Giderleri	11.813.729,73
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	63.147.345,76
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	130.453,01

**GİDERLER TOPLAMI**

**323.806.092,04**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	338.841.331,62
600	01	Vergi Gelirleri	63.626.301,20
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.181.486,48
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	31.795.784,36
600	05	Diğer Gelirler	192.481.710,23
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	34.756.049,35

**NET GELİR TOPLAMI**

**338.841.331,62**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
15.035.239,58**