

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.01.00

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	19.945.593.179,60	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.860.200.332,73
10	Hazır Değerler	7.513.886.489,47	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.044.159.929,88
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.044.159.929,88
102	BANKA HESABI	3.435.943.149,45	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.057.895.319,57	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.182.055.127,92	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	4.956.176.731,87
105	DÖVİZ HESABI	31.737.216,22	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	4.956.176.731,87
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-96.489.237,59	32	Faaliyet Borçları	6.284.892.839,13
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.669.250,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.284.892.839,13
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	16.866.303,04	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	1.405.403.250,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.574.379.593,50
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	1.405.403.250,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	851.950.151,50
12	Faaliyet Alacakları	2.805.705.372,69	333	EMANETLER HESABI	3.722.429.442,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	908.777.938,54	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	678.522.309,72
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.300.134.317,43	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	100.609.389,46
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	73.672.199,01	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	37.851.162,37
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.680.024,97	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	18.612.305,33
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	518.440.892,74	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	521.449.452,56
13	Kurum Alacakları	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	140.475.275,22
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	140.475.275,22
14	Diğer Alacaklar	976.072.547,58	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	181.593.653,41
			381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	181.593.653,41
			39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00

140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	976.072.547,58
15	Stoklar	457.313.291,25
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	457.300.557,45
157	DİĞER STOKLAR HESABI	12.733,80
16	Ön Ödemeler	52.255.350,70
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	52.255.350,70
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5.303.372,29
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	5.303.372,29
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	6.729.653.505,62
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.729.653.505,62
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	118.330.605.913,80
22	Faaliyet Alacakları	666.682.989,95
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.290.583,19
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	54.347.025,07
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.026.705,96
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	593.018.675,73
23	Kurum Alacakları	1.225.060.895,65
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.225.060.895,65
24	Mali Duran Varlıklar	10.042.005.050,20
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.581.032.133,55
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.460.972.916,65

391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	39.741.811.134,03
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	10.752.437.562,94
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.808.447.438,70
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	7.744.740.000,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	1.199.250.124,24
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	27.323.504.368,31
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	27.323.504.368,31
42	Faaliyet Borçları	14,33
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	14,33
43	Diğer Borçlar	631.105.220,77
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	631.105.220,77
47	Borç ve Gider Karşılıkları	329.403.150,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	329.403.150,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	705.360.817,68
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	705.360.817,68
5	ÖZ KAYNAKLAR	80.674.187.626,64
50	Net Değer	77.932.470.052,89
500	NET DEĞER HESABI	77.932.470.052,89
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	7.208.368.949,06
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.208.368.949,06
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-4.466.651.375,31
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-4.466.651.375,31

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	106.396.856.850,40
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	28.323.838.850,87
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	34.515.407.009,60
252	BİNALAR HESABI	4.729.431.670,13
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	557.370.673,60
254	TAŞITLAR HESABI	1.654.896.557,85
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	908.009.840,27
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	1.129.535.400,30
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.555.246.661,41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	36.727.968.312,99
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	405.645.196,20
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	219.758.333,17
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-219.758.333,17
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	127,60
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	127,60
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	844.071,74
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-844.071,74

AKTİF TOPLAMI

138.276.199.093,40

PASİF TOPLAMI

138.276.199.093,40

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.341.524.671,37
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.341.524.671,37
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.483.737.093,92
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞ. (-)	-
		28.483.737.093,92
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAK. TES. ED. MADDİ DUR. VAR. KAYITLI DEĞERİ	5.469.207.524,88
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.469.207.524,88

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.893.985.991,03	600	01	VERGİ GELİRLERİ	197.900.660,32
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	274.946.330,08	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.687.814.066,17
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.279.121.413,43	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	30.549.229,56
630	04	FAİZ GİDERLERİ	1.662.055.726,69	600	05	DİĞER GELİRLER	25.737.210.715,08
630	05	CARİ TRANSFERLER	3.373.362.229,34	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	4.613.870.995,50
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.787.866.782,94				
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	18.583.047.631,54				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	19.213.296,93			NET GELİR TOPLAMI	33.267.345.666,63
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	385.434.800,03				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	794.026.504,49			FAALİYET SONUCU (+/-)	-4.466.651.375,31
630	20	SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	81.440.506,91				
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	599.420.349,05				
630	99	DİĞER GİDERLER	75.479,48				

GİDERLER TOPLAMI

37.733.997.041,94