

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.11.00

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	233.913.177,35	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	727.566.847,47
10	Hazır Değerler	-85.274.790,44	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	75.189.449,79
102	BANKA HESABI	32.815.184,80	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	75.189.449,79
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-119.747.018,73	32	Faaliyet Borçları	327.693.096,29
104	PROJE ÖZEL HESABI	14.381,85	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	250.229.340,77
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.642.661,64	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	77.463.755,52
12	Faaliyet Alacakları	298.683.903,66	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	78.733.633,76
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	298.682.736,26	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.823.577,23
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.167,40	333	EMANETLER HESABI	53.910.056,53
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	214.599.557,45
14	Diğer Alacaklar	1.478.518,83	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.654.949,78
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.478.518,83	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	21.838.725,47
15	Stoklar	16.524.419,12	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	93.783,17
150	İlk Madde ve Malzemeler	16.524.419,12	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	135.604.827,53
16	Ön Ödemeler	2.395.580,36	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	52.407.271,50
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.395.580,36	37	Borç ve Gider Karşılıkları	13.585.351,22
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	105.545,82	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13.585.351,22
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	105.545,82	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17.765.758,96
2	DURAN VARLIKLAR	1.819.445.069,78	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	17.765.758,96
22	Faaliyet Alacakları	44.178.043,92	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	202.771.857,04
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.842.506,40	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	36.451.382,90
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	21.270.429,30	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	36.451.382,90
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.108,22	43	Diğer Borçlar	87.767.175,89
23	Kurum Alacakları	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	87.767.175,89
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	7.713.328,62
24	Mali Duran Varlıklar	56.512.116,21	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.713.328,62
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.619.198,08	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	70.839.969,63
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	45.194.475,93	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	70.839.969,63
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-5.301.557,80	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.123.019.542,62
25	Maddi Duran Varlıklar	1.718.754.909,65	50	Net Değer	1.481.800.167,92
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	294.888.033,05	500	NET DEĞER HESABI	1.481.800.167,92
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	888.888.742,71	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-328.061.595,20
252	BİNALAR HESABI	651.097.097,65	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-328.061.595,20
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	9.579.976,65	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-30.719.030,10
254	Taşıtlar Grubu	1.036.992,90	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-30.719.030,10
255	Demirbaşlar Grubu	32.514.572,06			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-195.275.759,48			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	36.025.254,11			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	11.553.373,08
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.553.373,08
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.066.653,47
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.066.653,47

AKTİF TOPLAMI 2.053.358.247,13

PASİF TOPLAMI 2.053.358.247,13

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	180.278.482,80
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	180.278.482,80
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	90.604.701,55
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	90.604.701,55
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	62.108.531,58
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.596.000,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	63.704.531,58

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.11.00

Adı : İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	933.415.230,73
630	01	Personel Giderleri	111.880.302,76
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.159.652,88
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	666.919.574,58
630	04	FAİZ GİDERLERİ	6.722.470,57
630	05	CARİ TRANSFERLER	8.906.595,90
630	11	Değer ve Miktar Değişim Giderleri	694.592,20
630	12	GELİRLERDEN RED VE İADELER	4.695.502,92
630	13	Amortisman Giderleri	61.350.193,93
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	34.871.671,44
630	15	Karşılık Giderleri	9.275.000,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12.939.347,66
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	324,00
630	99	Diğer Giderler	1,89

GİDERLER TOPLAMI

933.415.230,73

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	902.696.200,63
600	01	Vergi Gelirleri	537.223.300,98
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.008.032,24
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.307.561,86
600	05	Diğer Gelirler	340.126.705,25
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	30.600,30
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

902.696.200,63

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-30.719.030,10**