

İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.23.00

İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	511.168.303,94
10	Hazır Değerler	224.014.817,14
100	KASA HESABI	218.332,23
102	BANKA HESABI	150.337.142,19
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2.633.399,15
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.615.922,99
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	74.476.818,88
12	Faaliyet Alacakları	272.110.384,87
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	264.166.586,28
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.985.642,38
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.789.795,76
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.168.360,45
14	Diğer Alacaklar	1.599.044,98
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.599.044,98
15	Stoklar	8.830.922,02
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	8.830.922,02
16	Ön Ödemeler	4.613.134,93
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.613.134,93
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	23.385.476.646,01
22	Faaliyet Alacakları	57.624.716,62
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.553.827,34
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	29.882.474,20
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	118.246,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	22.070.169,08
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	46.368.351,11
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	45.355.995,33
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.012.355,78
25	Maddi Duran Varlıklar	23.281.483.578,28
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.576.003.920,97
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.837.962.988,03
252	BİNALAR HESABI	15.079.561.484,93
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	18.876.522,10
254	TAŞITLAR GRUBU	29.738.910,91
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	120.013.711,54

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	682.131.667,68
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	574.513.529,54
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	574.513.529,54
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	69.273.036,79
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.421.343,97
333	EMANETLER HESABI	35.851.692,82
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	38.344.487,24
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	27.395.278,34
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.896.577,78
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.689.810,57
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.866.854,40
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER HESABI	1.495.966,15
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	614,11
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	614,11
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	172.136.787,23
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	19.925.695,40
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	19.925.695,40
47	Borç ve Gider Karşılıkları	152.211.091,83
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	152.211.091,83
5	ÖZ KAYNAKLAR	23.042.376.495,04
50	Net Değer	10.748.778.577,32
500	NET DEĞER HESABI	10.748.778.577,32
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	12.214.602.186,16
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.214.602.186,16
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	78.995.731,56
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	78.995.731,56

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-466.431.069,25
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	82.802.758,59
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	2.954.350,46
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	18.107.077,03
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.107.077,03
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	13.727.187,07
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.727.187,07

AKTİF TOPLAMI 23.896.644.949,95

PASİF TOPLAMI 23.896.644.949,95

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	343.164.888,74
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	343.164.888,74
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32.500.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	32.500.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	210.702.630,96
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	210.702.630,96
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	332.685.049,11
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	332.685.049,11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.23.00

Adı : İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	100.563.426,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.462.500,58
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	909.551.567,05
630	04	Faiz Giderleri	2.747.211,61
630	05	CARİ TRANSFERLER	48.872.118,12
630	07	Sermaye Transferleri	2.424.807,08
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	418.278,03
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	306.831.231,92
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	274.336.381,86
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	57.202.495,59
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	29.305.079,27
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	47.094.712,86
630	99	Diğer Giderler	7.776.162,59

GİDERLER TOPLAMI

1.801.585.972,56

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	367.868.511,63
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	440.943.377,97
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	113.778.382,16
600	05	Diğer Gelirler	840.997.851,35
600	06	Sermaye Gelirleri	2.715,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	113.033.294,98
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	3.957.571,03

NET GELİR TOPLAMI

1.880.581.704,12

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
78.995.731,56