

İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) MALİ

TABLoları

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.04.00

İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT)

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	948.585.269,50	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.850.285.730,14
10	Hazır Değerler	7.059.632,95	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	247.984.466,56
102	BANKALAR	7.106.421,41	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	202.434.731,39
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	-46.788,46	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HES.	45.549.735,17
12	Faaliyet Alacakları	145.664.309,18	32	Faaliyet Borçları	3.149.234.231,20
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	97.978.837,94	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.149.234.231,20
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	47.514.519,93	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	87.809.878,48
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	170.951,31	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HES.	47.876.762,36
14	Diğer Alacaklar	22.432.426,61	333	EMANETLER HESABI	39.933.116,12
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HS.	22.432.426,61	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	70.162.937,28
15	Stoklar	92.691.847,08	360	ÖD.VERGİ VE FONLAR HES.	49.074.825,38
150	İLK MADDE VE MALZ.HES.	92.283.812,89	361	ÖD.SOS.GÜV.KES.HS.	19.365.179,90
153	TİCARİ MALLAR HESABI	408.034,19	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDAR. ADINA YAP. TAH.	1.722.932,00
16	Ön Ödemeler	6.226.609,84	37	Borç ve Gider Karşılıkları	264.869.979,73
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	6.226.609,84	372	KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI HESABI	264.869.979,73
19	Diğer Dönen Varlıklar	674.510.443,84	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	30.119.456,48
190	DEVREDEN KATMADEĞER VERGİSİ HS.	674.510.443,84	381	GİDER TAHAKUKLARI HESABI	30.119.456,48
2	DURAN VARLIKLAR	7.031.348.290,96	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	104.780,41
22	Faaliyet Alacakları	7.247.901,16	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	104.780,41
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	7.247.901,16	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.335.258.773,38
24	Mali Duran Varlıklar	91.647.712,40	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	2.095.576.996,00
241	MAL VE HİZMET ÜRT.KURULUŞ.YATIRILAN SER.HS.	91.647.712,40	400	BANKA KREDİLERİ HES.	37.394.363,53
25	Maddi Duran Varlıklar	6.932.452.677,40	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HES.	2.058.182.632,47
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.372.397.704,62	43	Diğer Borçlar	48.085,46
251	YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HS.	68.445.208,99	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	48.085,46
252	BİNALAR HESABI	433.877.515,58	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.237.330.535,69
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HES.	99.825.549,32	472	KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI HESABI	1.237.330.535,69
254	TAŞITLAR HESABI	3.214.697.360,95	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.303.156,23
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	171.917.656,80	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	42.000,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES.	-2.473.568.971,50	481	GİDER TAHAKUKLARI HESABI	2.261.156,23
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.	44.860.652,64	5	ÖZ KAYNAKLAR	794.389.056,94

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	82.333.181,28
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES.	-82.333.181,28
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VAR.	6.020.290,33
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES.	-6.020.290,33

50	Net Değer	4.293.013.021,57
500	NET DEĞER HESABI	4.293.013.021,57
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	147.174.919,49
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HS.	147.174.919,49
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.079.112.719,44
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HS.	-2.079.112.719,44
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-1.566.686.164,68
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI(-)	-1.566.686.164,68

AKTİF TOPLAMI 7.979.933.560,46

PASİF TOPLAMI 7.979.933.560,46

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	542.902.387,63
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	542.902.387,63
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	900.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	900.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.171.259.858,42
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.171.259.858,42
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	30.200.130,10
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	30.200.130,10

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.04.00

Adı : İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT)

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	7.955.321.509,38	600		GELİRLER HESABI	6.388.635.344,70
630	01	Personel Gideri	641.142.667,88	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Geliri	2.421.357.037,62
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	129.714.804,62	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.726.723.470,37
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.187.635.891,92	600	05	Diğer Gelirler	178.190.944,96
630	04	Faiz Giderleri	52.357.668,51	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	61.926.131,40
630	05	Cari Transferler	8.533.985,27	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	437.760,35
630	11	Değer ve Miktar Değişim Giderleri	694.751.126,44				
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinde Kaynaklanan Giderler	157.003,68				
630	13	Amortisman Giderleri	137.773.505,70				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.252.113.445,68				
630	15	Karşılık Giderleri	850.941.877,26				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev. Mali Olmayan Varlık Kaynaklanan Gid.	0,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	10,25				
630	99	Diğer Giderler	199.522,17				

GİDERLER TOPLAMI

7.955.321.509,38

NET GELİR TOPLAMI

6.388.635.344,70

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-1.566.686.164,68**