

# İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.38.00

İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>389.757.638,42</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.423.318.938,21</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>19.133.210,49</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>6.148.976,85</b>
100	KASA HESABI	38.464,53	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.417.976,85
102	BANKA HESABI	9.571.479,08	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	2.731.000,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	698.650,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>1.125.849.999,07</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.824.616,88	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.125.849.999,07
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>1.624.055,00</b>	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	1.624.055,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>174.456.423,99</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>315.498.346,76</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.552.446,41
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.365.517,24	333	EMANETLER HESABI	134.903.977,58
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	280.189.943,63	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>111.725.017,53</b>
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	10.040.725,16	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	98.669.356,17
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	872.179,14	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	131.274,44
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.029.981,59	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	12.924.386,92
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>442.029,97</b>	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	442.029,97	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>22.880.549,44</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.000.000,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.880.549,44	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>138.520,77</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>21.061.542,99</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	138.520,77
150	İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI	21.061.542,99	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>23.532.200,16</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>9.117.903,77</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.117.903,77	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>7.631.471.494,17</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>26.059.235,09</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.000.000,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.000,00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>8.532.200,16</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.849.059,42	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.532.200,16
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	19.205.175,67	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>6.574.377.994,22</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>873.231.524,93</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>662.216.551,05</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	36.933.519,91	500	NET DEĞER HESABI	662.216.551,05
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	836.298.005,02	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>6.600.744.569,80</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>6.732.180.734,15</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.600.744.569,80
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29.133.307,22	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-341.998.341,27</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.501.855.025,95	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-341.998.341,27
252	BİNALAR HESABI	1.727.475.701,16	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-346.584.785,36</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	40.358.379,97	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	115.419.919,08	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-346.584.785,36
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	126.104.820,20			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-332.371.954,99			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	524.205.535,56
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	20.739.274,71
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.739.274,71
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	13.583.234,73
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.583.234,73

**AKTİF TOPLAMI 8.021.229.132,59**

**PASİF TOPLAMI 8.021.229.132,59**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	46.589.409,81
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	46.589.409,81
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	374.565.914,36
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	374.565.914,36
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	30.000.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	30.000.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	110.846.385,04
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	110.846.385,04
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	164.912.359,46
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı	31.526.398,60
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	196.438.758,06

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.38.00

Adı : İSTANBUL ATASEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	203.740.570,62
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.846.960,53
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.322.886.048,67
630	04	Faiz Giderleri	795.255,32
630	05	Cari Transferler	14.359.141,89
630	07	Sermaye Transferleri	5.132.662,94
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	433.679,93
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	10.706.188,00
630	13	Amortisman Giderleri	78.056.504,61
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	168.674.770,06
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	523.680.479,66
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	2.829.094,07
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	2.916.216,46

**GİDERLER TOPLAMI**

**2.355.057.572,76**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	647.454.414,15
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	110.581.427,26
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	155.750.013,10
600	05	Diğer Gelirler	861.926.809,48
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	232.760.123,41

**NET GELİR TOPLAMI**

**2.008.472.787,40**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**-346.584.785,36**