

## İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

<b>Şişli Belediyesi</b>					
<b>Bilanço</b>					
<b>AKTİF HESAPLAR</b>			<b>PASİF HESAPLAR</b>		
		<b>2019 YILI</b>			<b>2019 YILI</b>
<b>I</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>608.938.206,22</b>	<b>III</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>732.193.435,85</b>
<b>A</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>5.377.922,24</b>	<b>A</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>45.929.788,04</b>
1	KASA HESABI	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	45.929.788,04
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
3	BANKA HESABI	26.081.406,21	3	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	-25.303.882,47	4	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
5	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	<b>B</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
6	DÖVİZ HESABI	0,00	1	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
7	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	<b>C</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>333.530.092,77</b>
8	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	333.530.092,77
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.600.398,50	2	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
<b>B</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>68.790.849,41</b>
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.281.886,37
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	2	EMANETLER HESABI	34.508.963,04
<b>C</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>295.836.514,54</b>	<b>E</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.328.964,09	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	245.375.256,18	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	16.958.652,16	<b>F</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>265.721.854,28</b>
4	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	1.147.221,40	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	36.732.147,61

5	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	26.420,71
<b>D</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00
2	TAKIPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>E</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>19.151.001,01</b>
1	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	19.151.001,01
<b>F</b>	<b>Stoklar</b>	<b>6.525.307,62</b>
1	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	6.525.307,62
2	TICARI MALLAR HESABI	0,00
3	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
<b>G</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>2.478.651,91</b>
1	IS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
3	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.478.651,91
4	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	0,00
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE	0,00
7	DOGRUDAN DIŞI PROJE KREDİ KULLANIMLARI	0,00
<b>H</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler</b>	<b>0,00</b>
1	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00
<b>I</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>279.568.808,90</b>
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	279.567.556,21
2	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00

2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	40.132.791,08
3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA	151.999.552,89
4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.727.829,02
5	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	32.129.533,68
<b>G</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00
2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>H</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler</b>	<b>18.209.355,26</b>
1	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18.209.355,26
<b>I</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>11.496,09</b>
1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	SAYIM FAZLALARI HESABI	11.496,09
3	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
<b>IV</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>272.348.487,13</b>
<b>A</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>31.561.164,60</b>
1	BANKA KREDİLERİ HESABI	31.561.164,60
2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
3	TAHVİLLER HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>B</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
1	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>C</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>216.001.962,94</b>

3	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.252,69
<b>II</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>509.720.215,87</b>
<b>A</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>B</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>37.485.723,59</b>
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.966.680,84
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLİ ALACAKLAR	22.800.449,37
3	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	4.718.593,38
<b>C</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00
<b>D</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>94.862.302,28</b>
1	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER	15.755.699,67
2	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN	79.106.602,61
<b>E</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>377.371.841,90</b>
1	ARAZI VE ARSALAR HESABI	118.266.601,44
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	35.758.825,32
3	BİNALAR HESABI	118.816.708,33
4	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.939.574,78
5	TASITLAR HESABI	8.132.542,38
6	DEMİRBAŞLAR HESABI	32.928.651,59
7	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
8	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-65.549.959,47
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	120.078.897,53
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00

1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
2	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA	216.001.962,94
<b>D</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
1	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
<b>E</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>16.585.237,16</b>
1	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	16.585.237,16
2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
<b>F</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler</b>	<b>8.200.122,43</b>
1	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.200.122,43
<b>G</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli</b>	<b>0,00</b>
1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
<b>V</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>114.116.499,11</b>
<b>A</b>	<b>Net Değer Hesabı</b>	<b>297.191.738,81</b>
1	NET DEĞER HESABI	297.191.738,81
<b>B</b>	<b>Yeniden Değerleme</b>	<b>0,00</b>
1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
<b>C</b>	<b>Geçmiş Yıllar Faaliyet Sonuçları</b>	<b>54.296.470,50</b>
1	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	54.296.470,50
<b>D</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-104.076.848,04</b>
1	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-104.076.848,04
<b>E</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-133.294.862,16</b>
1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
2	DÖNEM OLUMSUZ	-133.294.862,16

<b>F</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
1	HAKLAR HESABI	2.101.289,16
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
3	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - )	-2.101.289,16
<b>G</b>	<b>Gelecek Yıllara ait Giderler</b>	<b>0,00</b>
1	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
<b>H</b>	<b>Diğer Çeşitli Duran Varlıklar</b>	<b>348,10</b>
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	1.043.810,08
2	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
3	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - )	-1.043.461,98
	<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>1.118.658.422,09</b>
<b>9</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>346.591.069,00</b>
<b>90</b>	<b>Ödenek Hesapları</b>	<b>0,00</b>
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK	0,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER	0,00
<b>91</b>	<b>Nakit Dışı Teminatlar</b>	<b>25.918.425,94</b>
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	25.918.425,94
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
<b>92</b>	<b>Taahhüt Hesapları</b>	<b>296.497.134,06</b>
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	296.497.134,06
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	0,00

	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>1.118.658.422,09</b>
<b>9</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>346.591.069,00</b>
<b>90</b>	<b>Ödenek Hesapları</b>	<b>0,00</b>
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK	0,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER	0,00
<b>91</b>	<b>Nakit Dışı Teminatlar</b>	<b>25.918.425,94</b>
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	25.918.425,94
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
<b>92</b>	<b>Taahhüt Hesapları</b>	<b>296.497.134,06</b>
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	296.497.134,06



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hes. Kodu	Yardımcı Hesap					İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL(2019)
	I	II	III	IV	V				
	630	12							
630	20					Silinen Alacaklardan Kaynaklanan	0,00	0,00	128.964.260,09
<b>İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)</b>							0,00	0,00	129.042.557,44
<b>NET GELİR (D=B-C)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.656.075,66</b>
<b>ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.294.862,16</b>

<b>GİDERLER TOPLAMI(A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.950.937,82</b>