

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.24.00

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ

Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	476.255.545,48	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	582.877.819,90
10	Hazır Değerler	70.815.821,35	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	55.185.298,65	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (0,00	32	Faaliyet Borçları	430.848.281,80
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	430.848.281,80
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	15.630.522,70	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	7.931,83	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	60.300.990,26
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	7.931,83	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27.955.743,99
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	32.345.246,27
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
12	Faaliyet Alacakları	235.498.347,63	340	ALINAN ŞİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	234.529.258,55	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	91.028.910,51
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	969.089,08	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.078.115,12
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.208.211,25
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10.252.874,36
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	777.319,02
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	69.712.390,76
14	Diğer Alacaklar	20.588.115,88	37	Borç ve Gider Karşılıkları	685.904,93
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.588.115,88	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	685.904,93
15	Stoklar	6.749.000,19	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.749.000,19	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	13.732,40
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.732,40
16	Ön Ödemeler	6.292.681,51	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	6.292.681,51	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	424.575.075,48
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	100.754.771,01
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
167	DOGRUDAN DİŞİ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE	0,00			

	AKREDİFLERİ HESABI	
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	136.303.647,09
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	136.300.595,19
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	3.051,90
2	DURAN VARLIKLAR	1.096.438.594,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	31.471.195,99
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.227.915,14
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	24.427.384,39
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	815.896,46
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	101.976.234,05
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	42.672.733,57
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	59.303.500,48
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	962.991.163,96
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	433.902.977,28
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	282.444.455,35
252	BİNALAR HESABI	65.372.432,40
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.530.359,82
254	TASITLAR HESABI	3.059.310,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	36.891.218,26
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-101.512.004,54
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	230.302.415,39
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	16.795.367,07
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-16.795.367,07
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	715.175,12
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-715.175,12

AKTİF TOPLAMI 1.572.694.139,48

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	100.754.771,01
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	85.670.284,14
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇLAR HESABI	85.670.284,14
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	220.518.104,40
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	220.518.104,40
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17.631.915,93
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	17.631.915,93
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	565.241.244,10
50	Net Değer	555.941.131,40
500	NET DEĞER HESABI	555.941.131,40
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	110.989.308,30
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	110.989.308,30
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-89.697.881,66
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-89.697.881,66
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-11.991.313,94
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-11.991.313,94

PASİF TOPLAMI 1.572.694.139,48

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	681.626.168,97
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	681.626.168,97
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	-138.903.110,53
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	138.903.110,53

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.24.00

Adı: İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ

Yılı: 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	959.833.679,01
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	116.381.040,53
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.113.910,19
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	636.568.074,63
630	04	FAİZ GİDERLERİ	40.506.722,98
630	05	CARİ TRANSFERLER	13.663.230,37
630	06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	39.496,67
630	09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	17.622.972,64
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	7.248.410,27
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	991,20
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	109.268.104,40
630	20	SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	2.420.725,13
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

959.833.679,01

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	947.842.365,07
600	01	Vergi Gelirleri	348.860.604,30
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	89.279.427,70
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.425.092,22
600	05	Diğer Gelirler	507.273.117,73
600	06	Sermaye Gelirleri	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişim Gelirleri	4.123,12

NET GELİR TOPLAMI

947.842.365,07

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-11.991.313,94**