

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.01.00

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2023

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------|--|---------------------------|----------------|--|---------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 50.601.874.572,88 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 45.540.318.464,84 |
| 10 | Hazır Değerler | 27.269.775.083,92 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 2.801.624.482,63 |
| 100 | KASA HESABI | 43.414,00 | 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 2.801.624.482,63 |
| 102 | BANKA HESABI | 12.924.517.215,31 | 303 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | -3.184.482.335,70 | 309 | KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 17.382.672.493,03 | 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | 11.100.753.184,91 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 98.452.230,44 | 310 | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 11.100.753.184,91 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 | 32 | Faaliyet Borçları | 21.477.766.176,88 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 5.587.400,00 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 19.194.235.255,03 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 42.984.666,84 | 329 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 2.283.530.921,85 |
| 11 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 1.032.195.500,00 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 6.336.569.960,45 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 1.032.195.500,00 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.209.947.145,68 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 5.946.720.676,52 | 333 | EMANETLER HESABI | 5.126.622.814,77 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.937.897.608,85 | 34 | Alınan Avanslar | 26.022.191,90 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 2.400.042.861,88 | 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 26.022.191,90 |
| 122 | GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 44.294.103,71 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 1.881.211.704,48 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 446.887.769,32 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 564.486.102,08 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 28.670.582,43 |
| 13 | Kurum Alacakları | 0,00 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 81.884.011,33 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 1.323.769.341,40 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 2.368.469.729,27 | 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.368.469.729,27 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 262.852.843,83 |
| 15 | Stoklar | 2.257.172.222,05 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 262.852.843,83 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 2.257.159.488,25 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 1.653.517.919,76 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 12.733,80 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 50.000,00 |
| 16 | Ön Ödemeler | 345.604.672,71 | 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 1.653.467.919,76 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0,00 | 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 284.040.708,59 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 105.296.861.926,86 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 61.563.964,12 | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 48.333.220.436,28 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 33.689.968,69 | 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 843.831.626,37 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 18.536.355,22 | 403 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 303.308.809,91 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 15.153.613,47 | 404 | TAHVİLLER HESABI | 47.186.080.000,00 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 11.348.246.719,72 | 409 | UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 11.348.246.719,72 | 41 | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar | 53.880.655.226,15 |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 | 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 53.880.655.226,15 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 539.830.623.082,51 | 42 | Faaliyet Borçları | 0,00 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 1.637.079.058,25 | | | |

| | | |
|-----------|--|---------------------------|
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 89.391.987,28 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 74.633.639,16 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 60.225.375,45 |
| 227 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 1.412.828.056,36 |
| 23 | Kurum Alacakları | 3.308.224.072,22 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 3.308.224.072,22 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 13.192.217.671,17 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 6.272.682.944,52 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 7.091.946.406,65 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -172.411.680,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 521.693.099.596,37 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 272.442.801.898,86 |
| 251 | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 120.884.402.024,62 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 11.839.225.333,66 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 1.954.186.869,42 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 6.834.691.541,11 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 2.424.740.722,06 |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI | 1.129.535.400,30 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -14.347.111.527,85 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 118.226.026.666,51 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 304.600.667,68 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 328.271.631,61 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -328.271.631,61 |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 2.684,50 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 8.631.270,91 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -8.628.586,41 |

AKTİF TOPLAMI 590.432.497.655,39

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|---|---------------------|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 13.400.069.897,77 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 13.400.069.897,77 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 60.756.170.514,86 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 60.756.170.514,86 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ | 5.469.537.780,95 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 5.469.537.780,95 |

| | | |
|-----------|---|---------------------------|
| 429 | DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI | 0,00 |
| 43 | Diğer Borçlar | 1.654.932.717,15 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.654.932.717,15 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 570.577.649,16 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 570.577.649,16 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 857.475.898,12 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 857.475.898,12 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 439.595.317.263,69 |
| 50 | Net Değer | 80.281.078.214,43 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 80.281.078.214,43 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 375.176.513.766,30 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 375.176.513.766,30 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -11.370.255.097,46 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -11.370.255.097,46 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | -4.492.019.619,58 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -4.492.019.619,58 |

PASİF TOPLAMI 590.432.497.655,39

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.01.00

Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|--|---------------------|
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 5.764.100.685,22 |
| 630 | 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 671.545.006,47 |
| 630 | 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 34.848.915.807,64 |
| 630 | 04 | FAİZ GİDERLERİ | 5.949.069.567,30 |
| 630 | 05 | CARİ TRANSFERLER | 12.053.985.006,81 |
| 630 | 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 6.274.088.480,97 |
| 630 | 11 | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ | 37.493.647.421,07 |
| 630 | 12 | GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER | 83.884.761,23 |
| 630 | 13 | AMORTİSMAN GİDERLERİ | 4.576.423.678,17 |
| 630 | 14 | İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ | 3.599.630.366,39 |
| 630 | 20 | SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER | 172.623.261,17 |
| 630 | 30 | PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER | 2.649.965.733,50 |
| 630 | 99 | DİĞER GİDERLER | 24.498.045,75 |

GİDERLER TOPLAMI

114.162.377.821,69

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|---|---------------------|
| 600 | 01 | VERGİ GELİRLERİ | 446.147.375,55 |
| 600 | 03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 8.207.205.525,65 |
| 600 | 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 95.293.547,43 |
| 600 | 05 | DİĞER GELİRLER | 97.050.924.298,06 |
| 600 | 11 | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ | 3.870.787.455,42 |

NET GELİR TOPLAMI

109.670.358.202,11

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-4.492.019.619,58