

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.24.00

KARTAL BELEDİYESİ

Yıl: 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	360.435.248,66	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	408.914.794,40
10	Hazır Değerler	70.390.427,77	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	25.487.574,15
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	25.487.574,15
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	61.594.675,37	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	267.501.253,65
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	267.501.253,65
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.795.752,40	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	3.808,71	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	34.168.783,28
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	3.808,71	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.791.885,20
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	22.376.898,08
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
12	Faaliyet Alacakları	127.549.678,86	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	125.483.181,04	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	65.924.629,98
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.066.497,82	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.381.015,47
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.107.627,73
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	14.786.191,63
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	821.331,33
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	43.828.463,82
14	Diğer Alacaklar	5.485.300,93	37	Borç ve Gider Karşılıkları	10.638.621,27
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.485.300,93	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	10.638.621,27
15	Stoklar	6.377.907,28	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.377.907,28	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.193.932,07
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.193.932,07
16	Ön Ödemeler	2.971.652,09	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	2.971.652,09	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	177.471.123,61
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	32.902.823,50
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	32.902.823,50
167	DOGRUDAN DİŞİ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	147.656.473,02	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	147.652.382,02	410	DİŞİ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00

191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	4.091,00
2	DURAN VARLIKLAR	898.838.584,69
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	34.399.343,11
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.015.039,93
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	31.568.406,72
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	94.575.742,44
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35.272.241,96
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	59.303.500,48
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	769.863.499,14
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	418.959.046,91
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	248.632.760,74
252	BİNALAR HESABI	60.526.631,94
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.521.503,34
254	TASITLAR HESABI	3.069.100,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	26.904.709,87
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-98.484.327,93
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	101.734.074,27
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	12.728.606,79
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	113.168,38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.841.775,17
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	561.201,74
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-561.201,74

43	Diğer Borçlar	112.731.686,91
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	112.731.686,91
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	29.019.734,99
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	29.019.734,99
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.816.878,21
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.816.878,21
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	672.887.915,34
50	Net Değer	571.803.682,80
500	NET DEĞER HESABI	571.803.682,80
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	152.854.962,33
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	152.854.962,33
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	37.927.151,87
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	37.927.151,87
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI	1.259.273.833,35
----------------------	-------------------------

PASİF TOPLAMI	1.259.273.833,35
----------------------	-------------------------

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	193.425.656,86
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	193.425.656,86
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.24.00

Adı: KARTAL BELEDİYESİ

Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	441.987.012,69	600		GELİRLER HESABI	479.914.164,56
630	01	Personel Giderleri	78.001.703,20	600	01	Vergi Gelirleri	193.708.275,25
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.475.985,32	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	64.156.608,76
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	304.734.389,30	600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	2.544.452,77
630	04	Faiz Giderleri	15.943.585,80	600	05	Diğer Gelirler	218.115.612,54
630	05	Cari Transferler	10.270.396,38	600	06	Sermaye Gelirleri	0,00
630	06	Sermaye Giderleri	0,00	600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.389.215,24
630	07	Sermaye Transferleri	0,00	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00
630	09	Yedek Ödenekler	0,00			NET GELİR TOPLAMI	479.914.164,56
630	11	Değer Ve Miktar Değişim Giderleri	0,00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	13.461.047,81				
630	13	Amortisman Giderleri	5.387.462,31				
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	0,00				
630	15	Karşılık Giderleri	3.107.744,00				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	604.699,57				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00				
		GİDERLER TOPLAMI	441.987.012,69				
						FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl 37.927.151,87