

İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.35.00

İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	902.133.299,68	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	944.788.056,70
10	Hazır Değerler	352.884.339,83	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	288.873.592,60	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.029.829,22	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	131.375,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	60.849.543,01	32	Faaliyet Borçları	767.746.551,17
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	767.746.551,17
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	87.941.595,90
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	85.682.019,30
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	2.259.576,60
12	Faaliyet Alacakları	413.058.859,89	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	315.658.314,62	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	17.092.223,86	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	73.919.272,08
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	80.308.321,41	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	640.885,49
13	Kurum Alacakları	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.727.468,23
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.405.351,76
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	67.145.566,60
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	10.010.184,61
14	Diğer Alacaklar	59.455,98	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.007.766,53
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	59.455,98	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	2.418,08
15	Stoklar	105.069.327,96	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.170.452,94
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	105.069.327,96	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.170.452,94
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
16	Ön Ödemeler	31.061.316,02	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.164.144,74			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER	17.897.171,28			

	HESABI	
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	6.464.083.772,50
203	2022 YILI TEMİNAT MEKTUPLARI	0,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	71.543.418,79
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	62.559.073,13
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.004.660,22
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.952.085,44
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.027.600,00
23	Kurum Alacakları	71.156.750,18
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	71.156.750,18
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	118.825.203,12
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	63.825.203,12
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	55.000.000,00
247	SERMAVE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	6.202.113.856,05
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.196.119.612,85
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.822.424.205,52
252	BİNALAR HESABI	2.978.225.998,56
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35.812.554,79
254	TAŞITLAR HESABI	183.638.194,41
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	148.809.237,92
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.588.198.759,27
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	425.282.811,27
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.634.889,75
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	492.709,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.127.598,75
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	444.544,36
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	444.544,36
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

	HESABI	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.599.224,94
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
42	Faaliyet Borçları	0,00
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	1.333.333,36
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	1.333.333,36
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	9.265.891,58
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.265.891,58
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	6.410.829.790,54
50	Net Değer	3.592.773.779,94
500	NET DEĞER HESABI	3.592.773.779,94
51	Değer Hareketleri	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.612.899.941,63
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.612.899.941,63
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-138.050.147,41
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-138.050.147,41
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	343.206.216,38
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	343.206.216,38
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.183.525,32
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.183.525,32

AKTİF TOPLAMI 7.366.217.072,18

PASİF TOPLAMI 7.366.217.072,18

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	30.257.171,28
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	30.257.171,28
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	765.012.781,63
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	765.012.781,63
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	41.125.864,57
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	41.125.864,57
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	177.686.063,28
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	177.686.063,28
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	406.244.653,70
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK	0,00

HAKKI GELİRLERİ		
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	406.244.653,70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.35.00

Adı : İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	254.309.731,98
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.109.798,58
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.716.109.185,24
630	04	Faiz Giderleri	9.958.788,34
630	05	Cari Transferler	73.933.661,92
630	06	Sermaye Giderleri	453.044.434,30
630	07	Sermaye Transferleri	7.067.849,77
630	08	Borç Verme	0,00
630	09	Yedek Ödenekler	0,00
630	10	Sosyal Risk Ödemeleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	19.516,54
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.023.477,18
630	13	Amortisman Giderleri	136.338.176,30
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	381.991.948,84
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	710.050,38

GİDERLER TOPLAMI

3.061.616.619,37

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	981.842.454,60
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.899.550,11
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	237.102.467,86
600	05	Diğer Gelirler	1.259.403.754,74
600	06	Sermaye Gelirleri	866.884.591,10
600	08	Alacaklardan Tahsilat	0,00
600	09	Red ve İadeler (-)	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	690.017,34
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

3.404.822.835,75

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

343.206.216,38