

İSTANBUL ÜMRANIYE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.34.00

İSTANBUL ÜMRANIYE BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	894.129.466,61	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	586.731.701,84
10	Hazır Değerler	301.625.752,49	32	Faaliyet Borçları	324.608.499,22
102	BANKA HESABI	158.288.447,66	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	324.608.499,22
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	143.337.304,83	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	82.906.749,69
12	Faaliyet Alacakları	576.162.948,07	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.058.526,32
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	418.217.945,57	333	EMANETLER HESABI	17.848.223,37
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	149.920.778,95	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	177.929.509,72
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.200.459,79	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	823.763,76	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.705,76
14	Diğer Alacaklar	1.691.616,09	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	22.457,36
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.691.616,09	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.454.195,07
15	Stoklar	4.844.935,68	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	174.450.151,53
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.844.935,68	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.286.943,21
16	Ön Ödemeler	9.804.214,28	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.094.730,49
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.804.214,28	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	192.212,72
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	308.000.160,94
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	51.152.458,42
2	DURAN VARLIKLAR	10.979.234.792,76	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	51.152.458,42
22	Faaliyet Alacakları	23.888.791,43	43	Diğer Borçlar	32.253.371,11
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	676.730,81	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.051.654,82
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	22.810.839,20	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	25.201.716,29
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	401.221,42	47	Borç ve Gider Karşılıkları	224.594.331,41
24	Mali Duran Varlıklar	168.973.181,69	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	224.594.331,41
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	80.713.046,15	5	ÖZ KAYNAKLAR	10.978.632.396,59
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	88.260.135,54	50	Net Değer	897.250.491,48
25	Maddi Duran Varlıklar	10.786.372.819,64	500	NET DEĞER HESABI	897.250.491,48
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.954.687.412,87	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	9.923.615.936,04
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.765.983.886,23	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.923.615.936,04
252	BİNALAR HESABI	2.677.788.411,19	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-989.628.315,88
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	39.698.355,86	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-989.628.315,88
254	TAŞITLAR GRUBU	24.813.308,53	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.147.394.284,95
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	466.471.672,04	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.147.394.284,95
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.222.703.917,66			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.040.463.504,68			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	39.170.185,90			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	37.475.073,85			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	93.371.842,48			

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-130.846.916,33
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	101.548,36
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-101.548,36

AKTİF TOPLAMI 11.873.364.259,37

PASİF TOPLAMI 11.873.364.259,37

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.299.927.429,02
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	3.299.927.429,02
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	556.812.535,02
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	556.812.535,02
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.567.175.455,72
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.567.175.455,72

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.34.00

Adı : İSTANBUL ÜMRANIYE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	321.683.110,37
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.585.104,12
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.488.927.591,17
630	04	Faiz Giderleri	6.275.327,97
630	05	Cari Transferler	127.408.430,68
630	07	Sermaye Transferleri	3.456.585,18
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	440.898,09
630	13	Amortisman Giderleri	59.914.792,77
630	14	İLK MADDE VE MALZEME ALIMLARI	417.153.580,73
630	15	Karşılık Giderleri	359.783,36
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

2.461.205.204,44

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	1.843.977.864,76
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	220.596.296,71
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	374.365.020,22
600	05	Diğer Gelirler	1.169.660.307,70
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

3.608.599.489,39

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

1.147.394.284,95