

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.20.00

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	439.146.953,15	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.788.028.878,35
10	Hazır Değerler	5.928.115,72	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	144.864.287,01
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	144.864.287,01
102	BANKA HESABI	3.848.594,76	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-523.803,06	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	1.367.859.635,76
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.367.859.635,76
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.603.324,02	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	158.182.513,63
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	131.284.506,66
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	26.898.006,97
12	Faaliyet Alacakları	277.226.335,57	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.470.178,24	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	260.514.770,07	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	84.588.851,39
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	241.387,26	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	39.827.120,17
127	Diğer Faaliyet Alacakları	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.919.522,25
13	Kurum Alacakları	102.492,78	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.569.323,71
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.199.620,47
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	29.073.264,79
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	102.492,78	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
14	Diğer Alacaklar	237.731,83	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	237.731,83	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
15	Stoklar	18.159.547,52	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	32.533.590,56
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.159.547,52	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	32.533.590,56
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
16	Ön Ödemeler	10.221.124,07	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 HESABI	0,00
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	10.221.124,07	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	173.191.600,75
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	172.441.600,75
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00			
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER	0,00			

	HESABI	
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKREDITIFLERI HESABI	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	127.271.605,66
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	127.271.605,66
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	3.829.008.029,72
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	597.738,90
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	597.738,90
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	93.920.350,81
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	67.279.163,56
241	MAL VE HIZMET ÜRETen KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.641.187,25
25	Maddi Duran Varlıklar	3.734.489.940,01
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.570.987.627,98
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI	351.182.957,68
252	BINALAR HESABI	1.278.184.085,74
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI	15.335.890,78
254	TASITLAR HESABI	70.387.638,57
255	DEMIRBASLAR HESABI	68.967.677,32
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-314.491.734,90
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	693.935.796,84
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	33.442.117,56
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-33.442.117,56
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00

400	BANKA KREDILERI HESABI	172.441.600,75
403	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVILLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİGER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	0,00
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS BORÇLAR HESABI	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİGER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	750.000,00
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	750.000,00
479	DİGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİGER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.306.934.503,77
50	Net Değer	3.040.819.263,49
500	NET DEGER HESABI	3.040.819.263,49
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	160.882.185,07
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	160.882.185,07
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-517.580.794,24
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-517.580.794,24
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-377.186.150,55
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	-377.186.150,55

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.528.628,78
297	DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.528.628,78

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	172.441.600,75
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	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇLAR HESABI	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	750.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	750.000,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AIT 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	2.306.934.503,77
50	Net Değer	3.040.819.263,49
500	NET DEĞER HESABI	3.040.819.263,49
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	160.882.185,07
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	160.882.185,07
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-517.580.794,24
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-517.580.794,24
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-377.186.150,55
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	-377.186.150,55

AKTİF TOPLAMI 4.268.154.982,87

PASİF TOPLAMI 4.268.154.982,87

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00

906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	552.925.098,06
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	552.925.098,06
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	14.983.463,46
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIĞI HESABI	14.983.463,46
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	4.325.026,78
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.325.026,78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.20.00 Adı : İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	283.246.334,66
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.889.206,75
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.678.632.523,77
630	04	Faiz Giderleri	108.028.300,07
630	05	Cari Transferler	165.582.638,82
630	06	Sermaye Giderleri	39.840,00
630	07	Sermaye Transferleri	4.476.268,65
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	25.703.625,04
630	13	Amortisman Giderleri	31.760.795,99
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	132.745.500,68
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	145.800,00
630	99	Diğer giderler	5.636.728,65

GİDERLER TOPLAMI

2.468.887.563,08

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	368.911.619,61
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	83.845.563,26
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	113.592.795,46
600	05	Diğer Gelirler	1.525.351.434,20
600	09	Red ve İadeler (-)	0,00

NET GELİR TOPLAMI

2.091.701.412,53

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-377.186.150,55