

İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.07.00

İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	854.716.959,97	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	450.208.878,78
10	Hazır Değerler	402.444.845,67	32	Faaliyet Borçları	235.767.080,49
102	BANKA HESABI	93.841.605,60	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	235.767.080,49
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-74.936.265,40	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	129.539.788,55
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	321.160.270,57	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	51.899.267,79
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	62.379.234,90	333	EMANETLER HESABI	77.640.520,76
12	Faaliyet Alacakları	358.577.262,39	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	84.536.255,32
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.138.782,82	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	38.930.242,16
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	239.026.483,98	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.353.615,73
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	93.395.084,75	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	31.688.430,59
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.910,84	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.754.415,06
13	Kurum Alacakları	12.671.990,50	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.809.551,78
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	12.671.990,50	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.994,21
14	Diğer Alacaklar	3.945.209,25	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.994,21
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.945.209,25	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	362.760,21
15	Stoklar	1.031.789,41	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	362.760,21
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.031.789,41	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.171.797,82
16	Ön Ödemeler	3.400.475,57	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.400.475,57	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	72.645.387,18	43	Diğer Borçlar	12.724.771,74
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	72.151.524,52	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	12.724.771,74
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	493.862,66	47	Borç ve Gider Karşılıkları	297.563,50
2	DURAN VARLIKLAR	1.637.033.484,09	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	297.563,50
22	Faaliyet Alacakları	9.673,63	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.149.462,58
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.673,63	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.149.462,58
23	Kurum Alacakları	300.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.024.369.767,46
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	300.000,00	50	Net Değer	1.362.510.542,98
24	Mali Duran Varlıklar	67.054.152,29	500	NET DEĞER HESABI	1.362.510.542,98
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	58.929.152,29	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	475.530.145,76
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.125.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	475.530.145,76
25	Maddi Duran Varlıklar	1.557.060.887,34	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.977.857,59
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	554.024.397,97	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.977.857,59
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	476.226.037,38	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	191.306.936,31
252	BİNALAR HESABI	453.212.125,38	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	191.306.936,31
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.660.946,90			
254	TAŞITLAR HESABI	11.491.008,62			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	37.442.203,22			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-79.790.445,61			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	94.794.613,48
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	37.848.028,45
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-37.848.028,45
29	Diğer Duran Varlıklar	12.608.770,83
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12.969.315,94
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-360.545,11

AKTİF TOPLAMI 2.491.750.444,06

PASİF TOPLAMI 2.491.750.444,06

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	246,60
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	246,60
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	357.269.396,47
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	357.269.396,47
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.768.470,04
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.768.470,04
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	225.191.345,59
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	225.191.345,59

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.07.00

Adı : İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.157.022.917,15
630	01	Personel Giderleri	115.633.225,89
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.392.996,00
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	794.693.420,56
630	04	Faiz Giderleri	142.847,71
630	05	Cari Transferler	37.392.661,26
630	07	Sermaye Transferleri	81.998.367,55
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	6.090.753,67
630	13	Amortisman Giderleri	24.101.409,01
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	82.577.235,50
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

1.157.022.917,15

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.348.329.853,46
600	01	Vergi Gelirleri	488.523.045,74
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	152.837.771,60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	30.768.516,91
600	05	Diğer Gelirler	676.200.519,21
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

1.348.329.853,46

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
191.306.936,31**