

# İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

<b>BİLANÇO</b>					
Kurum Kodu: 46.34.26.00		Adı: İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ		Yılı: 2023	
	<b>AKTİF HESAPLAR</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>		<b>PASİF HESAPLAR</b>	<b>2023 Yılı (TL)</b>
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>503.050.000,95</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.121.388.473,23</b>
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>187.711.466,22</b>	<b>30</b>	<b>KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>4.328.434,66</b>
100	KASA HESABI	710.773,65	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.328.434,66
102	BANKA HESABI	122.665.094,39	<b>32</b>	<b>FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>829.228.097,59</b>
104	PROJE ÖZEL HESABI	259.547,50	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	829.228.097,59
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	162.592,42	<b>33</b>	<b>EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>81.960.422,80</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	63.913.458,26	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	55.968.855,50
<b>12</b>	<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>263.136.156,99</b>	333	EMANETLER HESABI	25.991.567,30
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.957.442,39	<b>36</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>172.634.504,73</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	214.048.902,25	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.592.780,53
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	21.674.194,40	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.249.885,70
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	65.928.235,17
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	25.455.617,95	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.367.198,82
<b>14</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>1.754.845,91</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	88.496.404,51
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.754.845,91	<b>37</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>27.678.641,35</b>
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>44.218.409,49</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.678.641,35
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	44.218.409,49	<b>38</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>5.558.372,10</b>
<b>16</b>	<b>ÖN ÖDEMELER</b>	<b>6.229.122,34</b>	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.968.493,28
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.229.122,34	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.589.878,82
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>167.609.843,50</b>

190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.762.109.876,16</b>
<b>22</b>	<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>49.280.610,00</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.674.799,14
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.339.722,85
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	542.569,92
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	40.723.518,09
<b>24</b>	<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>71.704.694,61</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56.704.694,61
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.000.000,00
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.641.124.571,55</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	789.329.183,41
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	955.249.261,74
252	BİNALAR HESABI	98.798.000,09
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.326.753,44
254	TAŞITLAR HESABI	4.378.327,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	42.027.853,79
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	623.529.985,74
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	362.545.177,35
<b>26</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	39.944.901,02
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	39.944.901,02
<b>29</b>	<b>DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>

<b>40</b>	<b>UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>10.861.661,45</b>
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	10.861.661,45
<b>43</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>58.564.126,74</b>
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	58.564.126,74
<b>47</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>84.365.897,09</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	84.365.897,09
<b>48</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>13.818.158,22</b>
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	12.350.000,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.468.158,22
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>976.161.560,38</b>
<b>50</b>	<b>NET DEĞER</b>	<b>218.409.897,26</b>
500	NET DEĞER HESABI	218.409.897,26
<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>994.092.980,50</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	994.092.980,50
<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>314.538.325,42</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	314.538.325,42
<b>59</b>	<b>DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>78.197.008,04</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	78.197.008,04

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00

**AKTİF TOPLAMI**

**2.265.159.877,11**

**PASİF TOPLAMI**

**2.265.159.877,11**

<b>Bilanço Dipnotları</b>		<b>2023 Yılı TL</b>
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	964.493.649,73
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	964.493.649,73
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	164.069.601,58
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	164.069.601,58
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.26.00

Adı: İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ

Yılı: 2023

Hesap Kodu	Kod I	Giderin Türü	(TL)	Hesap Kodu	Kod I	Gelirin Türü	(TL)
630	01	Personel Giderleri	209.459.316,13	600	01	Vergi Gelirleri	463.581.493,17
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24.907.142,09	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	158.015.575,21
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.134.968.668,60	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.191.265,08
630	05	Cari Transferler	16.387.873,57	600	05	Diğer Gelirler	976.880.866,07
630	07	Sermaye Transferleri	2.582.968,96	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	80.241.569,72
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	86.696,06	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	1.110.847,07
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.638.905,04	<b>Toplam</b>			1.693.021.616,32
630	13	Amortisman Giderleri	23.353.548,30	<b>NET GELİR TOPLAMI</b>			<b>1.693.021.616,32</b>
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	79.742.830,14				
630	15	Karşılık Giderleri	4.500.000,00				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	104.696.072,81				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	10.358.613,01				
630	99	Diğer Giderler	141.973,57				

<b>Toplam</b>	1.614.824.608,28
---------------	------------------

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.614.824.608,28**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**78.197.008,04**