İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.22.00 **KADIKÖY BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**635.970.088,15**
10	**Hazır Değerler**	**192.166.922,81**
102	BANKA HESABI	181.333.262,07
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	31.251,12
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.802.409,62
12	**Faaliyet Alacakları**	**396.222.313,28**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.234.854,18
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	357.119.505,09
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	34.859.985,40
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.968,61
13	**Kurum Alacakları**	**6.916.404,80**
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	6.916.404,80
14	**Diğer Alacaklar**	**13.935.740,96**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.935.740,96
15	**Stoklar**	**18.388.174,92**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.388.174,92
16	**Ön Ödemeler**	**1.961.082,95**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.961.082,95
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**6.379.448,43**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.379.448,43
2	**DURAN VARLIKLAR**	**771.706.520,58**
22	**Faaliyet Alacakları**	**230.377,04**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	230.377,04
24	**Mali Duran Varlıklar**	**50.774.864,10**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**500.871.071,26**
32	**Faaliyet Borçları**	**373.165.886,23**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	373.165.886,23
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**37.119.929,27**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	30.717.030,76
333	EMANETLER HESABI	6.402.898,51
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**87.962.053,80**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.025.183,25
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.832.126,20
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATHESABI	35.815.632,30
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	121.697,30
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERHESABI	46.167.414,75
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.623.201,96**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.623.201,96
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**45.180.438,78**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**45.180.438,78**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45.180.438,78
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**861.625.098,69**
50	**Net Değer**	**611.121.476,50**
500	NET DEĞER HESABI	611.121.476,50
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**231.338.658,03**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	231.338.658,03
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00

240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	39.278.289,10
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELERHESABI	11.496.575,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**720.701.279,44**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	167.234.874,17
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	163.576.634,87
252	BİNALAR HESABI	264.342.913,39
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.430.783,19
254	TAŞITLAR HESABI	31.714.699,85
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	41.188.043,66
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-77.726.366,27
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	115.939.696,58
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	7.924.502,01
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.924.502,01
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.060.888,13
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.060.888,13

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**19.164.964,16**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	19.164.964,16

AKTİF TOPLAMI **1.407.676.608,73**

PASİF TOPLAMI **1.407.676.608,73**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	367.617.707,72
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	367.617.707,72
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	111.496.088,41
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	111.496.088,41

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.22.00 **Adı : KADIKÖY BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	118.202.110,96
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.780.801,23
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	604.914.302,66
630	04	Faiz Giderleri	1.521.877,42
630	05	Cari Transferler	15.936.055,07
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	19.279.942,25
630	13	Amortisman Giderleri	13.958.673,77
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11.153.565,64
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **802.747.329,00**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	436.908.875,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.556.663,78
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.510.101,00
600	05	Diğer Gelirler	351.905.402,26
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	31.251,12

NET GELİR TOPLAMI **821.912.293,16**

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

19.164.964,16