

İSTANBUL SİLİVRİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.29.00			İSTANBUL SİLİVRİ BELEDİYESİ			Yıl : 2022		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	240.976.325,78	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	78.015.584,68			
10	Hazır Değerler	124.006.148,55	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	33.777,51			
102	BANKA HESABI	108.693.442,98	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	33.777,51			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	15.312.705,57	32	Faaliyet Borçları	38.695.836,35			
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	7.703,88	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	38.695.836,35			
111	ÖZEL KEŞİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	7.703,88	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	23.593.036,13			
12	Faaliyet Alacakları	106.345.093,25	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.411.544,95			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	103.936.481,67	333	EMANETLER HESABI	15.181.491,18			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.210.103,15	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.715.706,76			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	198.508,43	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.162.452,47			
13	Kurum Alacakları	490.129,21	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	78.904,29			
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	490.129,21	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	974.281,22			
14	Diğer Alacaklar	62.259,59	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.809.128,41			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	62.259,59	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERHESABI	6.690.940,37			
15	Stoklar	7.533.051,75	37	Borç ve Gider Karşılıkları	404.592,53			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.533.051,75	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	404.592,53			
16	Ön Ödemeler	2.531.939,55	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.571.607,38			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.531.939,55	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.571.607,38			
2	DURAN VARLIKLAR	3.230.188.045,54	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.028,02			
22	Faaliyet Alacakları	13.158.704,63	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1.028,02			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.312.303,85	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	132.926.193,19			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.846.400,78	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	10.447.181,93			
24	Mali Duran Varlıklar	77.413.786,15	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	10.447.181,93			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.368.563,64	43	Diğer Borçlar	62.169.208,39			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	60.045.222,51	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLARHESABI	62.169.208,39			
25	Maddi Duran Varlıklar	3.139.615.554,76	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4.185.459,25			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.674.556.695,84	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.185.459,25			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	345.603.377,68	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	56.124.343,62			
252	BİNALAR HESABI	237.936.881,30	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	56.124.343,62			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.964.194,70	5	ÖZ KAYNAKLAR	3.260.222.593,45			
254	TAŞITLAR HESABI	18.212.129,20	50	Net Değer	2.818.104.253,02			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	23.787.038,99	500	NET DEĞER HESABI	2.818.104.253,02			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-251.892.138,83	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	252.027.919,57			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	80.447.375,88	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	252.027.919,57			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00			
260	HAKLAR HESABI	15.462.819,20	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.462.819,20						
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00						

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.444.210,91
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.444.210,91

	HESABI (-)	
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	190.090.420,86
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	190.090.420,86

AKTİF TOPLAMI 3.471.164.371,32

PASİF TOPLAMI 3.471.164.371,32

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	36.765.620,17
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	36.765.620,17
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.822.741,96
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	27.822.741,96
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	72.472.049,31
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	72.472.049,31

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.29.00 Adı : İSTANBUL SİLİVRİ BELEDİYESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	689.581.854,08
630	01	Personel Giderleri	78.626.594,29
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.725.359,27
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	216.356.308,06
630	04	Faiz Giderleri	282.518,20
630	05	Cari Transferler	124.122.182,50
630	07	Sermaye Transferleri	1.297.609,43
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.190.584,64
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5.508.255,57
630	13	Amortisman Giderleri	172.306.423,87
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	78.166.018,24
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,01

GİDERLER TOPLAMI

689.581.854,08

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	879.672.274,94
600	01	Vergi Gelirleri	307.034.401,36
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	55.395.864,35
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	113.491.209,71
600	05	Diğer Gelirler	368.320.805,18
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	35.429.994,34
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

879.672.274,94

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
190.090.420,86**