İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.24.00 | **KARTAL BELEDİYESİ** | **Yıl: 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**360.435.248,66**
10	**Hazır Değerler**	**70.390.427,77**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	61.594.675,37
103	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVIZ HESABI	0,00
106	DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
108	DIGER HAZIR DEGERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.795.752,40
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**3.808,71**
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	3.808,71
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**127.549.678,86**
120	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	125.483.181,04
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	2.066.497,82
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**5.485.300,93**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	5.485.300,93
15	**Stoklar**	**6.377.907,28**
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	6.377.907,28
153	TICARI MALLAR HESABI	0,00
157	DIGER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**2.971.652,09**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	2.971.652,09
164	AKREDITIFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE AKREDITIFLER HESABI	0,00
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKREDIFLERI 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**	**147.656.473,02**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	147.652.382,02

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**408.914.794,40**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**25.487.574,15**
300	BANKA KREDILERI HESABI	25.487.574,15
303	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVILLER HESABI	0,00
309	KISA VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**267.501.253,65**
320	BÜTÇE EMANETLERI HESABI	267.501.253,65
322	BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**34.168.783,28**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	11.791.885,20
333	EMANETLER HESABI	22.376.898,08
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**65.924.629,98**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	3.381.015,47
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	3.107.627,73
362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI	14.786.191,63
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	821.331,33
368	VADESI GEÇMIS. ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	43.828.463,82
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**10.638.621,27**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	10.638.621,27
379	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**5.193.932,07**
380	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.193.932,07
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DIGER ÇESITLI KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**177.471.123,61**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**32.902.823,50**
400	BANKA KREDILERI HESABI	32.902.823,50
403	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVILLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00

191	İNDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	4.091,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**898.838.584,69**
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**	**34.399.343,11**
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.015.039,93
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	31.568.406,72
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	815.896,46
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**94.575.742,44**
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35.272.241,96
241	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	59.303.500,48
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**769.863.499,14**
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	418.959.046,91
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI	248.632.760,74
252	BINALAR HESABI	60.526.631,94
253	TESIS. MAKINE VE CIHAZLAR HESABI	8.521.503,34
254	TASITLAR HESABI	3.069.100,00
255	DEMIRBASLAR HESABI	26.904.709,87
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-98.484.327,93
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	101.734.074,27
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	12.728.606,79
264	ÖZEL MALIYETLER HESABI	113.168,38
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-12.841.775,17
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	561.201,74
297	DIGER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-561.201,74

43	**Diğer Borçlar**	**112.731.686,91**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS BORÇLAR HESABI	112.731.686,91
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**29.019.734,99**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	29.019.734,99
479	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**2.816.878,21**
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.816.878,21
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**672.887.915,34**
50	**Net Değer**	**571.803.682,80**
500	NET DEGER HESABI	571.803.682,80
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**
522	YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**152.854.962,33**
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI	152.854.962,33
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-89.697.881,66**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (-)	-89.697.881,66
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**37.927.151,87**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	37.927.151,87
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI		**1.259.273.833,35**

PASİF TOPLAMI		**1.259.273.833,35**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	193.425.656,86
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	193.425.656,86
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	0,00
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.34.24.00 **Adı: KARTAL BELEDİYESİ** **Yılı: 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	441.987.012,69
630	01	Personel Giderleri	78.001.703,20
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.475.985,32
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	304.734.389,30
630	04	Faiz Giderleri	15.943.585,80
630	05	Cari Transferler	10.270.396,38
630	06	Sermaye Giderleri	0,00
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	09	Yedek Ödenekler	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişim Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	13.461.047,81
630	13	Amortisman Giderleri	5.387.462,31
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	0.00
630	15	Karşılık Giderleri	3.107.744,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	604.699,57
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **441.987.012,69**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	479.914.164,56
600	01	Vergi Gelirleri	193.708.275,25
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	64.156.608,76
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	2.544.452,77
600	05	Diğer Gelirler	218.115.612,54
600	06	Sermaye Gelirleri	0,00
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.389.215,24
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **479.914.164,56**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **37.927.151,87**