T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

KAPANIŞ BİLANÇOSU

Bilanço Yılı : 2023

AKTİF			
1 DÖNEN VARLIKLAR			844.950.102,93
10 HAZIR DEĞERLER		355.370.415,96	
100 KASA HESABI	0,00		
102 BANKA HESABI	264.415.492,46		
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00		
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00		
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	90.954.923,50		
12 FAALİYET ALACAKLARI		434.369.403,86	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00		
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	424.211.347,87		
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.149.626,25		
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	285.174,18		
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	7.723.255,56		
14 DİĞER ALACAKLAR		105.455,81	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	105.455,81		
15 STOKLAR		12.979.998,83	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.979.998,83		
16 ÖN ÖDEMELER		5.456.664,06	
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00		
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.456.664,06		
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		36.668.164,41	
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	36.668.164,41		
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00		
2 DURAN VARLIKLAR			29.590.179.596,27
22 FAALİYET ALACAKLARI		50.444.133,18	
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.778.289,04		
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	31.367.728,50		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.298.115,64		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		55.409.218,20	
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	28.395.218,20		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	27.014.000,00		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		29.484.211.565,67	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	16.940.670.373,03		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.627.085.923,84		
252 BİNALAR HESABI	6.188.091.063,82		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.560.815,95		
254 TAŞITLAR HESABI	8.714.810,90		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	94.833.748,89		
256 HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	7.943.890,56		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-668.858.454,76		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.258.169.393,44		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	
260 HAKLAR HESABI	34.173.878,45		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-34.173.878,45		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		114.679,22	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.525.897,56		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.411.218,34		
AKTİF TOPLAM			30.435.129.699,20

PASİF			
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			954.193.606,65
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		0,00	
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00		
32 FAALİYET BORÇLARI		829.076.646,50	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	829.076.646,50		
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		63.214.948,73	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50.469.214,62		
333 EMANETLER HESABI	12.745.734,11		
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		61.868.041,42	
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00		
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.872,00		
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.385.668,21		
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	53.287,14		
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	55.426.214,07		
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00	
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00		
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0,00	
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00		
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI		33.970,00	
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00		
397 SAYIM FAZLALARI HESABI	33.970,00		
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			538.891.435,03
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		356.329.718,90	
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	356.329.718,90		
43 DİĞER BORÇLAR		10.329.285,14	
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	10.329.285,14		
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		171.875.447,21	
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	171.875.447,21		
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		356.983,78	
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	356.983,78		
5 ÖZ KAYNAKLAR			28.942.044.657,52
50 NET DEĞER		1.043.601.459,37	
500 NET DEĞER HESABI	1.043.601.459,37		
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		27.556.970.704,65	
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	27.556.970.704,65		
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-524.376.422,11	
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-524.376.422,11		
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		865.848.915,61	
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	865.848.915,61		
PASİF TOPLAMI			30.435.129.699,20
FAALİYET TOPLAMI			0,00