

# ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

| Kurum Kodu : 46.07.22.00 |  | ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ |                | Yıl : 2023   |                         |
|--------------------------|--|------------------------------|----------------|--|-------------------------|
| AKTİF HESAPLAR           |  | Cari Yıl Tutar (TL)          | PASİF HESAPLAR |  | Cari Yıl Tutar (TL)     |
| <b>1</b>                 | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                       | <b>277.247.147,83</b>        | <b>3</b>       | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   | <b>511.918.442,80</b>   |
| <b>10</b>                | <b>Hazır Değerler</b>  | <b>32.313.753,03</b>         | <b>30</b>      | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>   | <b>52.051.809,15</b>    |
| 100                      | KASA HESABI  | 0,00                         | 300            | BANKA KREDİLERİ HESABI   | 52.051.809,15           |
| 102                      | BANKA HESABI   | 25.374.681,02                | <b>32</b>      | <b>Faaliyet Borçları</b>   | <b>386.315.656,69</b>   |
| 108                      | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 0,00                         | 320            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 386.315.656,69          |
| 109                      | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 6.939.072,01                 | <b>33</b>      | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>  | <b>21.737.400,10</b>    |
| <b>12</b>                | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>174.969.354,79</b>        | 330            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 11.146.736,38           |
| 120                      | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 675.785,38                   | 333            | EMANETLER HESABI   | 10.590.663,72           |
| 121                      | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 171.205.853,69               | <b>36</b>      | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>  | <b>21.784.137,61</b>    |
| 122                      | GELİRLERDEN TERCİHLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI             | 3.087.715,72                 | 360            | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  | 3.710.065,79            |
| 126                      | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 0,00                         | 361            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  | 1.710.415,51            |
| <b>14</b>                | <b>Diğer Alacaklar</b>                                       | <b>346.433,17</b>            | 362            | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 522.919,58              |
| 140                      | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 346.433,17                   | 363            | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI  | 1.287.313,46            |
| <b>15</b>                | <b>Stoklar</b>   | <b>58.903.806,75</b>         | 368            | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 14.553.423,27           |
| 150                      | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 58.903.806,75                | <b>37</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>  | <b>29.936.342,47</b>    |
| <b>16</b>                | <b>Ön Ödemeler</b>   | <b>4.845.945,56</b>          | 372            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 11.070.479,59           |
| 162                      | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 4.845.945,56                 | 379            | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI  | 18.865.862,88           |
| 165                      | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI           | 0,00                         | <b>38</b>      | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>                             | <b>93.096,78</b>        |
| <b>18</b>                | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>     | <b>576.962,74</b>            | 381            | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  | 93.096,78               |
| 180                      | GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI                           | 576.962,74                   | <b>4</b>       | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   | <b>210.861.402,48</b>   |
| <b>19</b>                | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                 | <b>5.290.891,79</b>          | <b>40</b>      | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>   | <b>35.404.093,30</b>    |
| 190                      | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                          | 5.290.891,79                 | 400            | BANKA KREDİLERİ HESABI   | 35.404.093,30           |
| <b>2</b>                 | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                       | <b>5.917.480.907,97</b>      | <b>43</b>      | <b>Diğer Borçlar</b>   | <b>932.705,76</b>       |
| <b>22</b>                | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>7.726.434,05</b>          | 430            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 932.705,76              |
| 222                      | GELİRLERDEN TERCİHLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI             | 4.439.816,60                 | <b>47</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>  | <b>174.335.940,65</b>   |
| 226                      | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 3.286.617,45                 | 472            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 140.672.159,42          |
| <b>24</b>                | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                  | <b>161.489.541,13</b>        | 479            | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI  | 33.663.781,23           |
| 240                      | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 132.454.195,76               | <b>48</b>      | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>                            | <b>188.662,77</b>       |
| 241                      | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 29.170.345,37                | 481            | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  | 188.662,77              |
| 247                      | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                               | -135.000,00                  | <b>5</b>       | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>  | <b>5.471.948.210,52</b> |
| <b>25</b>                | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                 | <b>5.748.264.932,79</b>      | <b>50</b>      | <b>Net Değer</b>   | <b>551.241.180,57</b>   |
| 250                      | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 1.526.263.431,97             | 500            | NET DEĞER HESABI   | 551.241.180,57          |
| 251                      | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 5.888.719.927,58             | <b>57</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                                       | <b>7.516.657.735,17</b> |
| 252                      | BİNALAR HESABI   | 837.226.207,88               | 570            | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 7.516.657.735,17        |

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                          | 25.147.983,17     |
| 254       | TAŞITLAR HESABI   | 73.666.387,40     |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI  | 35.904.803,84     |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -2.645.408.041,82 |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                         | 6.744.232,77      |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>0,00</b>       |
| 260       | HAKLAR HESABI   | 4.362.570,35      |
| 264       | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                    | 18.823.798,26     |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -23.186.368,61    |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 2.040.439,83      |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -2.040.439,83     |

**AKTİF TOPLAMI 6.194.728.055,80**

|           |   |                          |
|-----------|---|--------------------------|
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>     | <b>-2.194.035.371,27</b> |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -2.194.035.371,27        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                     | <b>-401.915.333,95</b>   |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                 | 0,00                     |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)            | -401.915.333,95          |

**PASİF TOPLAMI 6.194.728.055,80**

| Bilanço Dipnotları : |   | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|---|---------------------|
| 900                  | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                    | 4.772,34            |
| 901                  | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                 | 4.772,34            |
| 906                  | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 0,00                |
| 907                  | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI              | 0,00                |
| 910                  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                               | 30.094.429,68       |
| 911                  | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                    | 30.094.429,68       |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                | 0,00                |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                      | 0,00                |
| 990                  | Kiraya Verilen Duran Varlıklar                          | 18.671.687,92       |
| 993                  | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ | 1.953.441,46        |
| 999                  | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                   | 20.625.129,38       |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.07.22.00

Adı : ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|--|---------------------|
| 630        | 01    | PERSONEL GİDERLERİ                                 | 135.056.346,54      |
| 630        | 02    | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 17.958.966,95       |
| 630        | 03    | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 680.198.372,02      |
| 630        | 04    | FAİZ GİDERLERİ                                     | 16.125.443,04       |
| 630        | 05    | CARİ TRANSFERLER                                   | 7.471.935,41        |
| 630        | 07    | SERMAYE TRANSFERLERİ                               | 916.433,83          |
| 630        | 12    | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 4.830.972,25        |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                               | 413.119.708,25      |
| 630        | 14    | İlk Madde ve Malzemeler                            | 105.975.943,00      |
| 630        | 15    | Karşılık Giderleri                                 | 142.805.379,99      |
| 630        | 20    | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 19.660.153,61       |
| 630        | 99    | Diğer Giderler                                     | 0,00                |

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.544.119.654,89**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|---|---------------------|
| 600        | 01    | Vergi Gelirleri                             | 199.608.519,05      |
| 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 68.035.692,53       |
| 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 588.834,88          |
| 600        | 05    | Diğer Gelirler                              | 685.726.413,48      |
| 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 188.244.861,00      |

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.142.204.320,94**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**-401.915.333,95**