

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.27.12.00		GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ		Yıl : 2023	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.457.518.041,61	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	681.617.521,88
10	Hazır Değerler	1.043.920.535,87	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
102	BANKA HESABI	1.020.170.052,66	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	23.750.483,21	32	Faaliyet Borçları	68.393.929,11
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	68.393.929,11
111	ÖZEL KEŞİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	568.386.817,19
12	Faaliyet Alacakları	223.831.042,62	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	699.659,04
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.212.041,63	333	EMANETLER HESABI	567.687.158,15
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	208.031.652,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	36.976.017,58
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.415.703,37	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.026.988,08
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.040.290,88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	787.854,67
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	131.354,74	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.232.390,78
13	Kurum Alacakları	42.953,82	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.472.779,54
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	42.953,82	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	13.456.004,51
14	Diğer Alacaklar	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	7.860.758,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.860.758,00
15	Stoklar	184.427.322,45	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
150	İlk Madde ve Malzemeler	184.427.322,45	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	5.296.131,85	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.741.078,68
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.231.475,85	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	64.656,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	55,00	43	Diğer Borçlar	10.021.078,68
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	55,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.021.078,68
2	DURAN VARLIKLAR	12.686.604.851,46	47	Borç ve Gider Karşılıkları	7.720.000,00
22	Faaliyet Alacakları	7.539.365,33	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.720.000,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	90.000,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	603.524,07	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.796.374,04	5	ÖZ KAYNAKLAR	13.444.764.292,51
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	49.467,22	50	Net Değer	960.829.965,09
24	Mali Duran Varlıklar	117.181.978,62	500	NET DEĞER HESABI	960.829.965,09
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	82.181.980,48	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	15.878.483.007,53
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	34.999.998,14	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	15.878.483.007,53
25	Maddi Duran Varlıklar	12.561.883.507,51	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.357.530.861,51
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.696.112.869,73	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.357.530.861,51
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	6.089.628.334,80	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	962.982.181,40
252	BİNALAR HESABI	3.833.679.659,81	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	962.982.181,40
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	58.229.547,70			

254	Taşıtlar Grubu	477.064.109,07
255	Demirbaşlar Grubu	130.713.197,59
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.583.488.169,36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.859.943.958,17
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.027.444,70
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.027.444,70
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.463.851,11
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.463.851,11

AKTİF TOPLAMI 14.144.122.893,07

PASİF TOPLAMI 14.144.122.893,07

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar (TL)
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	64.656,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	64.656,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	467.579.487,20
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	467.579.487,20
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	1.000,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	1.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.997.399.285,06
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.997.399.285,06
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	18.261.029,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	7.266.774,96
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	25.527.803,96

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.27.12.00

Adı : GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	122.625.729,65
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.333.261,36
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.024.263.954,52
630	04	Faiz Giderleri	1.913.635,79
630	05	CARİ TRANSFERLER	28.615.759,22
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	297.940.292,82
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	24.043.300,88
630	13	Amortisman Giderleri	516.101.933,77
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	280.457.043,64
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	40.346.900,89
630	99	Diğer Giderler	3.967.020,75

GİDERLER TOPLAMI

2.353.608.833,29

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	542.418.050,72
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	88.232.253,49
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	50.362.743,53
600	05	Diğer Gelirler	1.569.855.099,25
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.065.722.867,70

NET GELİR TOPLAMI

3.316.591.014,69

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

962.982.181,40