

İZMİR ÇEŞME BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.12.00

İZMİR ÇEŞME BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	221.377.516,45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	94.070.247,50
10	Hazır Değerler	73.113.013,75	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	73.180.993,99	32	Faaliyet Borçları	24.577.659,87
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-211.583,97	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	24.577.659,87
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	59.769,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	20.427.685,07
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	83.834,73	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.717.361,28
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	8.250,00	333	EMANETLER HESABI	16.710.323,79
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	8.250,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	35.564.902,56
12	Faaliyet Alacakları	144.360.155,62	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.452.498,76
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	575.442,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	126.044.634,26	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	29.536.961,80
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	18.195.919,86	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	116.511,50	37	Borç ve Gider Karşılıkları	13.500.000,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	3.090,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	13.500.000,00
14	Diğer Alacaklar	1.393.096,82	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	1.393.096,82	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
15	Stoklar	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	2.503.000,26	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47.013.819,29
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.503.000,26	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	2.352.245.158,59	47	Borç ve Gider Karşılıkları	47.013.819,29
22	Faaliyet Alacakları	5.909.195,33	472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	47.013.819,29
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	239.462,30	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.669.733,03	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	168.277.027,45	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.432.538.608,25
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.858.677,45	50	Net Değer	576.485.363,63
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	160.418.350,00	500	NET DEĞER HESABI	576.485.363,63
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.367.608.191,07
25	Maddi Duran Varlıklar	2.178.058.935,81	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.367.608.191,07
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.049.517.251,94	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-615.417.588,41
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.585.707.446,52	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-615.417.588,41
252	BİNALAR HESABI	110.785.834,33	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	103.862.641,96
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.291.401,22	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	103.862.641,96
254	TASITLAR HESABI	64.946.528,02			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21.700.172,63			

257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-876.430.400,23
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	215.540.701,38
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.005.311,05
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-10.005.311,05
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.258.909,39
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-1.258.909,39

AKTİF TOPLAMI 2.573.622.675,04

PASİF TOPLAMI 2.573.622.675,04

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	78.673.679,68
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	78.673.679,68
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	163.080.986,12
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	163.080.986,12
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	14.902.755,68
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	285.731.495,68
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARSILIGI HESABI	300.634.251,36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.12.00

Adı : İZMİR ÇEŞME BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	70.777.537,08
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.941.126,04
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	274.940.288,11
630	05	Cari Transferler	19.926.011,41
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.247.904,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	22.778.023,14
630	13	Amortisman Giderleri	74.154.077,72
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	81.425.115,23
630	15	Karşılık Giderleri	50.723.064,19
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

604.913.146,92

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	181.852.491,46
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	97.423.709,29
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	684.418,00
600	05	Diğer Gelirler	279.421.124,47
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	149.394.045,66

NET GELİR TOPLAMI

708.775.788,88

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

103.862.641,96