

# BALIKESİR DURSUNBEY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.10.10.00		BALIKESİR DURSUNBEY BELEDİYESİ		Yıl: 2022	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>15.303.798,91</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>13.902.176,33</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>10.944.667,36</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>11.516.262,34</b>
102	BANKA HESABI	10.011.205,64	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	11.516.262,34
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	933.461,72	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>848.533,58</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1.798.577,59</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	631.719,19
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.531.374,84	333	EMANETLER HESABI	216.814,39
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.327,73	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>1.537.380,41</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	261.875,02	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	249.897,35
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>24.481,97</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	393.597,45
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.481,97	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILA	54.665,71
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1.995.561,67</b>	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.443,81
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	177.691,59	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİL	837.776,09
165	MAHSUP DN. AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.817.870,08	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>21.624.790,68</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>540.510,32</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>20.423.581,44</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	540.510,32	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	20.423.581,44
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>92.543.846,18</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>619.523,76</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>613.174,48</b>	472	İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	619.523,76
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	539.288,74	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>581.685,48</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	73.885,74	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	581.685,48
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>16.681.164,33</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>72.320.678,08</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.702.336,33	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>25.370.496,55</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SE	11.978.828,00	500	NET DEĞER/SERMAYE HESABI	25.370.496,55
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>75.249.507,37</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>18.966.599,56</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.190.911,56	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESAB	18.966.599,56
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	35.952.062,81	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>27.983.581,97</b>
252	BİNALAR HESABI	27.701.312,34	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	27.983.581,97
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.784.937,03			
254	TAŞITLAR HESABI	4.680.085,86			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	472.241,96			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.532.044,19			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
260	HAKLAR HESABI	42.723,00			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-42.723,00			

AKTİF TOPLAMI 107.847.645,09

PASİF TOPLAMI 107.847.645,09

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-540.006,77
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	540.006,77

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu: 46.10.10.00 Adı: BALIKESİR DURSUNBEY BELEDİYESİ Yılı: 2022**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	57.558.774,01	600		GELİRLER HESABI	85.542.355,98
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	8.740.154,83	600	01	VERGİ GELİRLERİ	5.543.666,60
630	02	SOS. GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER.	1.190.896,08	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.746.699,80
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.700.087,03	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	7.798.062,00
630	04	FAİZ GİDERLERİ	3.713.940,05	600	05	DİĞER GELİRLER	60.453.927,58
630	05	CARİ TRANSFERLER	505.837,60				
630	12	GELİR. RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDER.	17.009,02				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	667.479,88				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	23.369,52				
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>			<b>57.558.774,01</b>	<b>NET GELİR TOPLAMI</b>			<b>85.542.355,98</b>

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
27.983.581,97**