

# TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ 2022 YILI BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>13.082.958.953,10</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>81.554.122,15</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>34.720.121,61</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>5.937.555,21</b>
100	KASA HESABI		300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.937.555,21
101	ALINAN ÇEKLER HESABI		303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	
102	BANKA HESABI	25.135.136,21	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	
104	PROJE ÖZEL HESABI		<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	
105	DÖVİZ HESABI		310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>64.167.944,91</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	48.818.668,65
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.584.985,40	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	11.862.145,61
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>		329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.487.130,65
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI		<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>7.666.525,35</b>
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI		330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.290.251,62
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>13.026.873.724,23</b>	333	EMANETLER HESABI	3.376.273,73
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	13.026.104.256,92	340	ALINAN SIPARIŞ AVANSLARI HESABI	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	741.903,66	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	27.563,65	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>3.782.096,68</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.853.022,43
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	260.745,39
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	660.307,55
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI		363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	8.021,31
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>73.095,92</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	73.095,92	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>479.710,60</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	
150	İLK MADDE VE MALZEMELER HS	479.710,60	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	
153	TİCARİ MALLAR HESABI		<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	
157	DİĞER STOKLAR HESABI		380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>16.854,12</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI		<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI		391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.854,12	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	
164	AKREDİTİFLER HESABI		399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>10.498.081,96</b>
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE		<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	

167	AKREDİTİFLER HESABI	
	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>20.795.446,62</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	20.795.446,62
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>141.783.200,08</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>13.213.404,38</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.094.098,33
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.116.025,05
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.281,00
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>27.020.080,32</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.720.080,32
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	12.500.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-2.200.000,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>101.549.715,38</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29.388.966,25
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	46.174.195,27
252	BİNALAR HESABI	25.279.183,73
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	2.938.939,56
254	TAŞITLAR GRUBU	2.724.624,56
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	9.080.194,96
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-56.240.586,31
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	42.204.197,36
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	
260	HAKLAR HESABI	104.954,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-104.954,00
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	
404	TAHVİLLER HESABI	
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	
<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>5.577.363,36</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.100.813,20
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	2.476.550,16
<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>4.920.718,60</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.920.718,60
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	
<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>13.132.689.949,07</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>101.822.523,96</b>
500	NET DEĞER HESABI	101.822.523,96
<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>56.076.578,62</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	56.076.578,62
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-28.016.914,32</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-28.016.914,32
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>13.002.807.760,81</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	13.002.807.760,81
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	

AKTİF TOPLAMI 13.224.742.153,18

PASİF TOPLAMI 13.224.742.153,18

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	110.723,41
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	110.723,41
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.884.429,45
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.884.429,45
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	354.996.471,50
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	354.996.471,50
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	28.746.871,64
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	28.746.871,64

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ  
2022 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
------------	------	--------------	----------

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
------------	------	--------------	----------

630		GİDERLER HESABI	419.997.493,80
630	01	Personel Giderleri	53.496.967,64
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.251.462,72
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	337.882.881,64
630	04	Faiz Giderleri	949.583,52
630	05	Cari Transferler	3.338.742,70
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	424.112,60
630	13	Amortisman Giderleri	4.758.694,59
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	16.888.247,21
630	20	Diğer Giderler	0,00
630	99	Yukarıda Tanımlanmayan Giderler	6.801,18

**GİDERLER TOPLAMI** **419.997.493,80**

600		GELİRLER HESABI	13.422.805.254,61
600	01	VERGİ GELİRLERİ	210.732.329,05
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	2.285.582,28
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	29.626.762,67
600	05	DİĞER GELİRLER	13.180.160.580,61

**NET GELİR TOPLAMI**

**13.422.805.254,61**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl**  
**13.002.807.760,81**