

BALIKESİR EDREMİT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

Edremit 2023 YILI BİLANÇOSU

		N-2 Yılı	N-1 Yılı	Cari Yıl			N-2 Yılı	N-1 Yılı	Cari Yıl
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
I	DÖNEN VARLIKLAR	141.858.446,25	167.932.293,60	267.817.393,13	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	135.156.310,14	214.666.570,94	516.487.038,70
A	HAZIR DEĞERLER	8.101.651,88	9.601.879,93	12.495.660,11	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	146.015,00	1.988,83	539.602,49
01	Kasa Hesabı	0,00	0,00	0,00	01	Banka Kredileri Hesabı	146.015,00	1.988,83	539.602,49
02	Alınan Çekler Hesabı	0,00	0,00	0,00	02	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
03	Banka Hesabı	2.693.770,59	3.519.086,32	2.772.697,69	03	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00	0,00	0,00
04	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	0,00	0,00	04	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
05	Proje Özel Hesabı	104.592,92	13,76	2.490.895,84	05	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00	0,00	0,00
06	Döviz Hesabı	0,00	158.293,47	146,90	06	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
07	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	0,00	0,00	B	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
08	Diğer Hazır Değerler Hesabı	304.249,17	0,31	3.987,09	01	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
09	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	4.999.039,20	5.924.486,07	7.227.932,59	C	FAALİYET BORÇLARI	87.107.207,97	139.467.600,81	344.565.278,55
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	01	Bütçe Emanetleri Hesabı	87.107.207,97	139.467.600,81	344.565.278,55
01	Hisse Senetleri Hesabı	0,00	0,00	0,00	02	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
02	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	0,00	0,00	03	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
03	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	0,00	0,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	9.637.811,05	12.572.596,50	29.616.358,03
04	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	0,00	0,00	01	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	4.879.928,74	5.945.262,99	14.253.989,93
C	FAALİYET ALACAKLARI	108.513.717,73	132.245.760,73	196.829.341,79	02	Emanetler Hesabı	4.757.882,31	6.627.333,51	15.362.368,10
01	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	6.086.568,73	9.819.303,79	12.907.051,49	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
02	Gelirlerden Takıplı Alacaklar Hesabı	93.575.024,93	116.136.442,11	160.054.567,19	01	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00	0,00	0,00
03	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6.861.271,15	2.757.209,41	4.614.942,26	02	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00	0,00	0,00
04	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	228.702,92	242.138,72	367.874,20	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	38.234.208,77	62.468.296,59	140.131.011,25
05	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	1.762.150,00	3.290.666,70	18.884.906,65	01	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	5.417.769,84	12.817.991,51	27.400.782,67
D	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	02	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	10.818.035,39	16.826.859,02	31.130.602,58
01	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	0,00	03	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	21.962.205,60	32.580.099,00	56.546.736,06
02	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	0,00	0,00	04	Kamu İdareleri Payları Hesabı	36.197,94	243.347,06	38.296,00
03	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	0,00	0,00	05	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	0,00	0,00	25.014.593,94
E	DİĞER ALACAKLAR	428.710,07	399.451,54	391.239,16	H	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00

01	Kişilerden Alacaklar Hesabı	428.710,07	399.451,54	391.239,16	01	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00	0,00	0,00
F	STOKLAR	4.175.534,56	4.507.044,22	33.484.769,60	02	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00	0,00	0,00
01	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	4.175.534,56	4.507.044,22	33.484.769,60	I	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	22.479,14	0,00	1.473.933,51
02	Ticari Mallar Hesabı	0,00	0,00	0,00	01	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00	0,00	0,00
03	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	0,00	0,00	02	Gider Tahakkukları Hesabı	22.479,14	0,00	1.473.933,51
G	ÖN ÖDEMELER	862.659,02	1.726.655,66	5.023.950,81	J	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	8.588,21	156.088,21	160.854,87
01	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	0,00	0,00	01	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	0,00	0,00
02	Personel Avansları Hesabı	0,00	0,00	0,00		Sayım Fazlaları Hesabı	8.588,21	156.088,21	160.854,87
03	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	862.659,02	1.480.390,18	5.023.950,81	03	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
04	Akreditifler Hesabı	0,00	0,00	0,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	60.486.583,13	42.538.306,89	79.939.368,52
05	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00	246.265,48	0,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	12.668.920,28	17.403.862,60	29.817.823,95
06	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	0,00	0,00	01	Banka Kredileri Hesabı	12.481.397,52	17.216.339,84	29.630.301,19
07	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00	0,00	0,00	02	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	184.258,55	184.258,55	184.258,55
H	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00	03	Tahviller Hesabı	0,00	0,00	0,00
01	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	0,00	0,00	04	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
2	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	0,00	0,00	05	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00	0,00	0,00
I	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	19.776.172,99	19.451.501,52	19.592.431,66	06	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	3.264,21	3.264,21	3.264,21
01	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	19.776.172,99	19.451.501,52	19.592.431,66	B	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
02	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	0,00	0,00	01	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
03	Sayım Noksanları Hesabı	0,00	0,00	0,00	C	FAALİYET BORÇLARI	0,00	0,00	0,00
04	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	0,00	0,00	01	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00	0,00	0,00
II	DURAN VARLIKLAR	215.315.933,90	240.568.178,45	2.553.420.467,34	D	DİĞER BORÇLAR	34.439.795,54	10.548.284,58	1.927.824,04
A	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	01	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
01	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	0,00	0,00	02	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	34.439.795,54	10.548.284,58	1.927.824,04
B	FAALİYET ALACAKLARI	10.864.475,69	3.949.290,64	4.630.059,82	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
01	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	5.164.390,64	3.198.214,53	1.930.312,70	01	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00	0,00	0,00

02	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	5.700.085,05	751.076,11	2.699.747,12	02	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00	0,00	0,00
3	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	0,00	0,00	F	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1,00	1,00	1,00
04	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	0,00	0,00	01	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1,00	1,00	1,00
C	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	02	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00	0,00	0,00
01	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	0,00	G	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	13.377.866,31	14.586.158,71	48.193.719,53
02	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	0,00	0,00	01	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00	0,00	0,00
D	MALİ DURAN VARLIKLAR	48.367.761,26	51.103.031,79	56.159.340,27	02	Gider Tahakkukları Hesabı	13.377.866,31	14.586.158,71	48.193.719,53
01	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	11.896.268,26	14.631.538,79	19.687.847,27	H	DIĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
02	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	54.404.039,93	54.404.039,93	57.051.039,93	01	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
03	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	17.932.546,93	17.932.546,93	20.579.546,93	V	ÖZ KAYNAKLAR	161.531.486,88	151.295.594,22	2.224.811.453,25

E	MADDİ DURAN VARLIKLAR	156.071.177,53	185.515.856,02	2.492.631.067,25	A	NET DEĞER	156.426.311,68	154.401.474,31	156.563.335,03
01	Arazi Ve Arsalar Hesabı	43.741.762,05	34.779.065,01	1.809.807.386,22		Net Değer Hesabı	156.426.311,68	154.401.474,31	156.563.335,03
02	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	93.006.753,72	128.014.743,32	256.158.575,62	B	DEĞER HAREKETLERİ	0,00	0,00	0,00
03	Binalar Hesabı	15.047.948,28	15.373.357,71	473.885.667,18	01	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00	0,00	0,00
04	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	9.712.082,89	11.208.010,38	26.533.306,79	02	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00	0,00	0,00
05	Taşıtlar Hesabı	13.023.343,37	13.072.448,79	64.007.459,44	C	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	16.750.808,27	4.797.693,09	2.372.937.244,99
06	Demirbaşlar Hesabı	8.530.133,50	11.928.405,23	32.955.762,29	01	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	16.750.808,27	4.797.693,09	2.372.937.244,99
7	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00	0,00	0,00	D	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-13.816.440,77	-13.816.440,77	-120.464.389,00
08	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	36.889.045,48	41.501.398,97	182.677.628,29	01	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	13.816.440,77	13.816.440,77	120.464.389,00
09	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	9.898.199,20	12.641.224,55	11.960.538,00	E	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	2.170.807,70	5.912.867,59	-184.224.737,77
10	Yatırım Avansları Hesabı	0,00	0,00	0,00	01	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	2.170.807,70	5.912.867,59	0,00
F	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	02	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00	0,00	184.224.737,77
01	Haklar Hesabı	3.178.665,20	3.735.468,25	5.682.781,71					
02	Özel Maliyetler Hesabı	0,00	0,00	0,00					
03	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	3.178.665,20	3.735.468,25	5.682.781,71					

02	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakki Gelirleri	0,00	7.881.144,99	74.129.521,38		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		396.156.074,05	749.107.268,08	5.300.430.928,29	GENEL TOPLAM	396.156.074,05	749.107.268,08	5.300.430.928,29
(G.Y.M.Y. Örnek:4)								

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.10.11.00

Adı: BALIKESİR EDREMİT BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	139.557.687,59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.847.748,22
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	488.585.957,19
630	04	Faiz Giderleri	44.772.628,26
630	05	Cari Transferler	12.072.538,96
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderler	6.166.245,02
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	184.380,44
630	13	Amortisman Giderleri	36.839.712,97
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	141.976.488,20
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	26.904.946,70
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	38.545,71

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	289.121.460,83
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	70.377.322,65
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.408.188,56
600	05	Diğer Gelirler	243.200.652,65
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	118.034.060,13
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	5.580.456,67

GİDERLER TOPLAMI 916.946.879,26

NET GELİR TOPLAMI 732.722.141,49

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl Tutar (TL)
-184.224.737,77