

DIYARBAKIR DİCLE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.21.09.00

DIYARBAKIR DİCLE BELEDİYESİ

Yıl : 2023

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------|--|---------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 5.073.785,95 |
| 10 | Hazır Değerler | 3.783.550,65 |
| 100 | Kasa Hesabı | 151,26 |
| 102 | Banka Hesabı | 3.760.804,79 |
| 103 | Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) | -557,34 |
| 108 | Diğer Hazır Değerler Hesabı | 23.151,94 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 175.774,65 |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 2.592,89 |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | 172.210,45 |
| 122 | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 971,31 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 400,00 |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabı | 400,00 |
| 15 | Stoklar | 455.866,53 |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme Hesabı | 452.916,53 |
| 157 | Diğer Stoklar Hesabı | 2.950,00 |
| 16 | Ön Ödemeler | 658.194,12 |
| 162 | Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı | 658.193,94 |
| 165 | Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı | 0,18 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 8.354.720,86 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 876,57 |
| 220 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 284,52 |
| 222 | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 592,05 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 0,00 |
| 241 | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 100.000,00 |
| 247 | Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) | -100.000,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 8.353.844,29 |
| 250 | Arazi ve Arsalar Hesabı | 2.160.453,47 |
| 251 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı | 526.125,26 |
| 252 | Binalar Hesabı | 1.480.403,23 |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı | 10.000,00 |
| 254 | Taşıtlar Hesabı | 3.800.395,92 |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | 126.419,52 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | -8.863,44 |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı | 258.910,33 |

AKTİF TOPLAMI 13.428.506,81

| PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------|--|----------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 4.720.040,22 |
| 32 | Faaliyet Borçları | 2.593.332,81 |
| 320 | Bütçe Emanetleri Hesabı | 2.593.332,81 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 131.993,98 |
| 330 | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı | 81.227,67 |
| 333 | Emanetler Hesabı | 50.766,31 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 1.994.713,43 |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı | 471.176,98 |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı | 1.413.315,37 |
| 362 | Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 110.103,59 |
| 363 | Kamu İdareleri Payları Hesabı | 117,49 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 3.927.478,59 |
| 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 3.927.477,58 |
| 400 | Banka Kredileri Hesabı | 3.927.477,58 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 1,01 |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 1,01 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 4.780.988,00 |
| 50 | Net Değer | 1.288.356,69 |
| 500 | Net Değer Hesabı | 1.288.356,69 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 493.156,44 |
| 570 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı | 493.156,44 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -2.999.469,59 |
| 580 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) | -2.999.469,59 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 5.998.944,46 |
| 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı | 5.998.944,46 |
| 591 | Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) | 0,00 |

PASİF TOPLAMI 13.428.506,81

| | |
|----------------------|---------------------|
| Bilanço Dipnotları : | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|---------------------|

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.21.09.00

Adı : DİYARBAKIR DİCLE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|--|---------------------|
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 11.651.174,52 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 1.386.675,85 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 58.422.996,46 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 889.206,00 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 4.969.490,14 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 77.081,48 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 0,00 |

GİDERLER TOPLAMI

77.396.624,45

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|---|---------------------|
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 1.214.747,81 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 217.994,32 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 15.856.140,50 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 66.106.686,28 |

NET GELİR TOPLAMI

83.395.568,91

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

5.998.944,46