

ERZURUM OLTU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.25.15.00

ERZURUM OLTU BELEDİYESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	30.877.433,86
10	Hazır Değerler	13.219.087,57
100	KASA HESABI	100,00
102	BANKA HESABI	12.785.207,41
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	433.780,16
12	Faaliyet Alacakları	3.206.223,13
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	150,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.961.520,65
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	244.552,48
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	10.071,47
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.071,47
15	Stoklar	2.300,40
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.300,40
16	Ön Ödemeler	12.379.239,34
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	576.810,60
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	11.802.428,74
19	Diğer Dönen Varlıklar	2.060.511,95
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.060.511,95
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	389.440.108,37
22	Faaliyet Alacakları	100.049,67
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	100.049,67
24	Mali Duran Varlıklar	3.811.719,35
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.811.719,35
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-10.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	385.528.339,35
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14.248.430,24
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	31.469.158,71
252	BİNALAR HESABI	215.516.927,93
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.600.803,85
254	TAŞITLAR HESABI	126.814.408,67

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34.120.723,95
32	Faaliyet Borçları	15.557.486,25
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.557.486,25
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.448.749,12
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	973.631,37
333	EMANETLER HESABI	475.117,75
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17.114.488,58
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.639.327,45
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.912.633,58
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	220.934,49
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	243.659,25
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.097.933,81
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.431.759,56
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7.366.749,92
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.366.749,92
47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.065.009,64
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.065.009,64
5	ÖZ KAYNAKLAR	377.765.058,72
50	Net Değer	4.827.291,94
500	NET DEĞER HESABI	4.827.291,94
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	367.505.604,85
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	367.505.604,85
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.345.424,27
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.345.424,27
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	9.777.586,20
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.777.586,20

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	793.702,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.915.093,03
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	47.672,20
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-47.672,20
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	49.745,60
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-49.745,60

AKTİF TOPLAMI 420.317.542,23

PASİF TOPLAMI 420.317.542,23

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

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.25.15.00

Adı : ERZURUM OLTU BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	13.931.970,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.880.723,50
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	77.261.443,79
630	04	Faiz Giderleri	642.682,81
630	05	Cari Transferler	703.638,24
630	07	Sermaye Transferleri	547.545,49
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.217.215,52
630	13	Amortisman Giderleri	161.360,28

GİDERLER TOPLAMI

96.346.580,15

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	9.210.510,64
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.500.853,71
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.086.051,39
600	05	Diğer Gelirler	86.326.750,61

NET GELİR TOPLAMI

106.124.166,35

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
9.777.586,20**