

EDİRNE KEŞAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.22.08.00

EDİRNE KEŞAN BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	97.015.788,00	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	150.440.006,49
10	Hazır Değerler	2.237.001,72	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	15.602.470,26
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	14.442.645,33
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	302	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	1.111.797,79	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.159.824,93
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-177.559,97	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	84.465,18	305	BONOLAR HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	306	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.218.298,72	32	Faaliyet Borçları	84.669.788,25
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	84.669.788,25
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
117	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	18.779.472,27
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.683.673,00
12	Faaliyet Alacakları	61.885.620,34	332	OKUL PANSİYONLARI HESABI	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.803.683,29	333	EMANETLER HESABI	10.095.799,27
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	50.952.196,97	337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	778.584,08	338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	351.156,00	339	RİSK HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
128	SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	0,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
129	SÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	0,00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	25.423.962,27
130	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.412.786,27
131	PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ALACAKLARI HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.163,55
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	48.843,92
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	563.852,35
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	23.395.316,18
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
14	Diğer Alacaklar	12.216.316,13	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.216.316,13	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
15	Stoklar	2.671.337,13	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5.964.313,44
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.671.337,13	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	0,00			

152	MAMULLER HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
155	ATÖLYELER HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00
16	Ön Ödemeler	1.506.262,39
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.506.262,39
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	16.499.250,29
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	16.499.250,29
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
194	TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HES	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	458.617.921,85
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	0,00
22	Faaliyet Alacakları	5.855.110,21
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.554.338,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	79.968,99
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	220.803,22
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
230	DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	15.099.072,14
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13.050.592,14
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	2.048.480,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	437.663.739,50

381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.964.313,44
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	161.523.768,22
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	68.087.726,23
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	36.772.453,09
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	31.315.273,14
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	31.843.016,30
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	31.843.016,30
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	55.181.109,09
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	55.181.109,09
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.411.916,60
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.411.916,60
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	243.669.935,14
50	Net Değer	436.622.911,99
500	NET DEĞER HESABI	436.622.911,99
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	30.867.859,54
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	30.867.859,54
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-223.820.836,39
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	-223.820.836,39

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	137.467.243,60
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	126.336.354,80
252	BİNALAR HESABI	183.419.466,99
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.931.560,79
254	TAŞITLAR HESABI	11.495.499,52
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.141.118,85
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-165.543.848,87
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	131.416.053,87
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	289,95
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.549.728,21
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-2.549.728,21
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	155.335,87
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-155.335,87

AKTİF TOPLAMI 555.633.709,85

PASİF TOPLAMI 555.633.709,85

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.215.765,91
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.215.765,91
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	29.490,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	29.490,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	41.643.937,90

921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	41.643.937,90
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	16.332.416,76
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	3.569.713,39
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19.902.130,15

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.22.08.00

Adı : EDİRNE KEŞAN BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	515.301.077,09
630	01	Personel Giderleri	49.716.452,44
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.178.470,01
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.866.816,10
630	04	Faiz Giderleri	6.282.045,27
630	05	Cari Transferler	4.563.364,48
630	07	Sermaye Transferleri	596.893,82
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	86.972.558,68
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	89.974,50
630	13	Amortisman Giderleri	16.580.004,80
630	14	İLK MADDE VE MAZEME GİDERİ	34.949.034,87
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.331.682,78
630	99	Diğer Giderler	127.173.779,34

GİDERLER TOPLAMI

515.301.077,09

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	291.480.240,70
600	01	Vergi Gelirleri	32.012.247,39
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	76.019.645,71
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18.448.542,56
600	05	Diğer Gelirler	164.430.254,79
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	569.550,25

NET GELİR TOPLAMI

291.480.240,70

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-223.820.836,39**