

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.81.09.00

DÜZCE GÜMÜŞOVA BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	25.924.436,01
10	Hazır Değerler	9.319.333,64
102	BANKA HESABI	8.352.172,68
104	PROJE ÖZEL HESABI	158.827,95
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	808.333,01
12	Faaliyet Alacakları	8.598.004,87
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	89.333,21
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.808.602,20
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	360.986,75
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	339.082,71
16	Ön Ödemeler	613.037,68
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	613.037,68
19	Diğer Dönen Varlıklar	7.394.059,82
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.394.059,82
2	DURAN VARLIKLAR	103.702.945,35
22	Faaliyet Alacakları	377.909,42
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	374.409,42
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.500,00
24	Mali Duran Varlıklar	1.823.290,33
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.711.902,37
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	111.387,96
25	Maddi Duran Varlıklar	101.501.745,60
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	50.234.355,46
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	13.615.408,31
252	BİNALAR HESABI	1.000,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	585.947,35
254	TAŞITLAR HESABI	14.340.046,85
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.002.083,47
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.356.411,28
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	26.079.315,44

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.542.427,89
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	5.354.690,14
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.354.690,14
32	Faaliyet Borçları	3.109.684,82
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.109.684,82
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.887.626,04
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.500.076,10
333	EMANETLER HESABI	387.549,94
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.701.929,74
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.673.257,24
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	730.091,24
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	162.090,50
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.136.490,76
368	VADESİ GEÇMiŞ, ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	3.355.596,73
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.355.596,73
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.132.900,42
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.132.900,42
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45.780.220,17
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	11.863.549,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	11.863.549,00
43	Diğer Borçlar	27.389.289,41
438	KAMUYA OLAN ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	27.389.289,41
47	Borç ve Gider Karşılıkları	4.530.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.530.000,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.997.381,76
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.997.381,76
5	ÖZ KAYNAKLAR	61.304.733,30
50	Net Değer	41.029.486,93
500	NET DEĞER HESABI	41.029.486,93
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	40.566.107,49
570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	40.566.107,49

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.306.711,72
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.306.711,72
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-18.984.149,40
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-18.984.149,40

AKTİF TOPLAMI 129.627.381,36

PASİF TOPLAMI 129.627.381,36

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.796.000,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.796.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	33.595.712,17
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.595.712,17

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.81.09.00** Adı : **DÜZCE GÜMÜŞOVA BELEDİYESİ** Yılı : **2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	43.497.855,76
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	22.174.801,02
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	106.049.440,69
630	04	Faiz Giderleri	4.201.147,63
630	05	Cari Transferler	15.038.547,25
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5.673,01
630	13	Amortisman Giderleri	153.894,19
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	205.291,20
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	531.710,43
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

191.858.361,18

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	11.543.219,26
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.898.357,50
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	16.108.500,00
600	05	Diğer Gelirler	114.396.429,59

NET GELİR TOPLAMI

159.946.506,35

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

12.927.705,43

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-18.984.149,40