

DENİZLİ ACIPAYAM BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.05.00		DENİZLİ ACIPAYAM BELEDİYESİ	Yıl : 2023		
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	39.458.774,83	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	79.877.252,80
10	Hazır Değerler	14.168.421,58	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	9.719.129,59
100	KASA HESABI	222.583,26	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	9.719.129,59
102	BANKA HESABI	12.370.116,84	32	Faaliyet Borçları	45.491.980,69
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.526.856,66	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	45.491.980,69
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.102.578,14	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.433.251,60
12	Faaliyet Alacakları	21.406.023,33	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.789.553,73
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.610.840,89	333	EMANETLER HESABI	2.643.697,87
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	12.470.994,87	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.901.079,24
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	557.642,58	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.950.699,61
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.335,65	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.169.290,91
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	6.732.209,34	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	676.725,01
13	Kurum Alacakları	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	104.363,71
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	43.256,59	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	13.331.811,68
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	43.256,59	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.331.811,68
15	Stoklar	1.625.116,20	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	82.723.576,80
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	783.906,34	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	23.221.540,64
153	TİCARİ MALLAR HESABI	841.209,86	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	23.221.540,64
16	Ön Ödemeler	1.188.319,27	43	Diğer Borçlar	33.480.626,56
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.188.319,27	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	33.480.626,56
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.027.637,86	47	Borç ve Gider Karşılıkları	19.120.721,62
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.027.637,86	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.120.721,62
2	DURAN VARLIKLAR	336.992.114,94	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.900.687,98
22	Faaliyet Alacakları	124.223,24	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.900.687,98
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.174,79	5	ÖZ KAYNAKLAR	213.850.060,17
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	60.579,34	50	Net Değer	10.034.702,03
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.469,11	500	NET DEĞER HESABI	10.034.702,03
24	Mali Duran Varlıklar	7.298.773,20	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	166.472.259,32
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.798.773,20	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	166.472.259,32
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.500.000,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-9.413.156,61
25	Maddi Duran Varlıklar	329.263.510,85	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-9.413.156,61
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	43.336.609,20	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	46.756.255,43
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	46.854.819,45	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	46.756.255,43
252	BİNALAR HESABI	63.964.781,94			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.171.959,47			
254	TAŞITLAR HESABI	16.318.067,84			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.434.428,42			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.799.236,24
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	170.982.080,77
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	684.337,89
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-684.337,89
29	Diğer Duran Varlıklar	305.607,65
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.194.883,03
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-889.275,38

AKTİF TOPLAMI 376.450.889,77

PASİF TOPLAMI 376.450.889,77

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

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.05.00

Adı : DENİZLİ ACIPAYAM BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	50.361.653,80
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.161.635,98
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	149.709.060,83
630	04	FAİZ GİDERLERİ	22.780.838,17
630	05	CARİ TRANSFERLER	851.642,21
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	1.068.523,39
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	844,50
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	2.518.667,60
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	5.823.460,84
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.838.189,17

GİDERLER TOPLAMI

241.114.516,49

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	27.485.708,68
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	53.901.166,67
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	29.961.039,74
600	05	DİĞER GELİRLER	136.482.471,16
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	40.040.385,67
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00

NET GELİR TOPLAMI

287.870.771,92

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

46.756.255,43