

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.17.02.00

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	208.064.007,90	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	250.482.230,62
10	Hazır Değerler	69.808.031,65	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	43.639.766,78
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	43.639.766,78
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	59.937.844,80	304	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-278,50	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DOVİZ HESABI	1.111.040,97	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.759.424,38	32	Faaliyet Borçları	63.084.742,14
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	62.320.598,54
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	764.143,60
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	25.092.374,71
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.399.525,75
12	Faaliyet Alacakları	99.233.945,73	333	EMANETLER HESABI	9.692.848,96
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.973.910,58	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	46.666.135,43
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	80.327.293,99	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.224.919,24
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.403.380,62	361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.096.122,74
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.739.483,49	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	4.066.784,23
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	789.877,05	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	18.139.403,34
13	Kurum Alacakları	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	19.138.905,88
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	63.730.539,21
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.087.340,22
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	62.643.198,99
14	Diğer Alacaklar	8.990.391,81	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8.268.672,35
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.990.391,81	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	19.569.901,08	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.268.672,35
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	19.569.901,08	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	3.313.693,73	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	171.792.279,78
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	41.683.392,57
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	3.303.286,13			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	10.407,60			

166	PROJE OZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE AKREDITIFLE	0,00
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	7.148.043,90
190	DEVREDEDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	7.148.043,90
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.695.420.772,62
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	7.615.764,48
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.119.505,91
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	401.043,29
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.047.395,58
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	47.819,70
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERILEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	30.238.609,47
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.781.459,15
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	3.457.150,32
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.657.566.398,67
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	721.717.149,98
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	377.171.434,15
252	BİNALAR HESABI	624.739.602,68
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.588.884,94
254	TAŞITLAR HESABI	30.967.820,49
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.266.873,78
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-294.590.837,04
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	154.705.469,69
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	8.661.332,82
264	OZEL MALİYETLER HESABI	794.093,27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.455.426,09
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.307.880,92
297	DİĞER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.307.880,92

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	41.683.392,57
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İC MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	13.159.818,18
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	580.412,28
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	12.579.405,90
47	Borç ve Gider Karşılıkları	103.608.250,17
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	103.608.250,17
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	13.340.818,86
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.340.818,86
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.481.210.270,12
50	Net Değer	193.217.352,38
500	NET DEĞER HESABI	193.217.352,38
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	341.088.395,73
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	341.088.395,73
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	946.904.522,01
590	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	946.904.522,01
591	DONEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.903.484.780,52

PASİF TOPLAMI 1.903.484.780,52

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar (TL)
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	10.407,60
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	10.407,60
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	40.783.497,93
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	40.783.497,93
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	42.988.784,37
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	42.988.784,37
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	671.017.906,67
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	57.869.197,97
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	728.887.104,64

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.17.02.00

Adı : ÇANAKKALE BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	584.763.686,37
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	106.308.647,90
630	02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	17.675.503,60
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	277.439.065,59
630	04	FAİZ GİDERLERİ	12.545.269,14
630	05	CARI TRANSFERLER	17.816.307,94
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	850.996,98
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	843.055,61
630	13	Amortisman Giderleri	56.302.126,48
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	36.152.547,61
630	15	Karşılık Giderleri	57.332.562,20
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.140.928,27
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0,00
630	99	Diğer Giderler	356.675,05

GİDERLER TOPLAMI

584.763.686,37

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.531.668.208,38
600	01	Vergi Gelirleri	85.705.787,91
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	163.390.126,33
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	430.712,68
600	05	Diğer Gelirler	354.194.553,83
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	927.677.658,89
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	269.368,74

NET GELİR TOPLAMI

1.531.668.208,38

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
946.904.522,01**