

BALIKESİR BURHANIYE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.10.09.00

BALIKESİR BURHANIYE BELEDİYESİ

Yıl: 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	131.735.519,29
10	Hazır Değerler	16.831.663,09
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	9.491.548,06
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.340.115,03
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	93.921.877,68
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	83.652.581,17
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	376.689,43
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	62.717,18
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	9.829.889,90
13	Kurum Alacakları	802.781,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	802.781,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
15	Stoklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	898.223,42
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	898.223,42
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	79.606.211,31
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	55.192.245,82
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	55.192.245,82
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.577.353,70
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.014.361,88
333	EMANETLER HESABI	3.562.991,82
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	18.821.442,20
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.880.584,20
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.490.416,22
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	3.439.351,46
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	11.090,32
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	15.169,59
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	15.169,59
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	2.338.795,76
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.974.652,39
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.974.652,39
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR 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
19	Diğer Dönen Varlıklar	19.280.974,10
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	19.280.974,10
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	475.850.277,23
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	1.855.891,04
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.756.802,23
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	99.088,81
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	7.151.664,41
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.101.664,41
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	5.050.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	466.369.515,49
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	360.868.608,75
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	40.123.056,60
252	BİNALAR HESABI	84.536.800,61
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.373.428,67
254	TAŞITLAR HESABI	43.228.897,97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.840.875,61
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-81.084.662,05
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	482.509,33
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	473.206,29
260	HAKLAR HESABI	1.011.301,41
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-538.095,12
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	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	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	364.143,37
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	364.143,37
5	ÖZ KAYNAKLAR	525.640.789,45
50	Net Değer	352.029.917,05
500	NET DEĞER HESABI	352.029.917,05
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	149.041.502,44
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	149.041.502,44
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	24.569.369,50
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	24.569.369,50
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

--	--	--

AKTİF TOPLAMI 607.585.796,52

PASİF TOPLAMI 607.585.796,52

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	10.222.061,74
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.222.061,74
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	30.222.271,38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	30.222.271,38
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.10.09.00

Adı: BALIKESİR BURHANİYE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	69.432.061,38
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.958.773,14
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	224.651.444,54
630	04	Faiz Giderleri	167.000,78
630	05	Cari Transferler	5.662.334,76
630	06	SERMAYE GİDERLERİ	328.040,00
630	13	Amortisman Giderleri	41.744,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	18.848.019,69
630	99	Diğer Giderler	57.386.161,36

GİDERLER TOPLAMI

385.475.579,65

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	138.494.217,99
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.122.673,43
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.069.000,00
600	05	Diğer Gelirler	131.880.177,30
600	06	GAYRİMENKUL SATIŞLARI	61.758.092,41
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	35.720.788,02

NET GELİR TOPLAMI

410.044.949,15

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
24.569.369,50