

ZONGULDAK DEVREK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.67.07.00

ZONGULDAK DEVREK BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	64.676.676,49	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	165.173.501,29
10	Hazır Değerler	9.915.385,00	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	3.761.190,22
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.761.190,22
102	BANKA HESABI	4.697.164,23	32	Faaliyet Borçları	63.903.166,61
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	63.903.166,61
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.218.220,77	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.914.582,64
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	50.000,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.911.149,47
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	50.000,00	333	EMANETLER HESABI	3.003.433,17
12	Faaliyet Alacakları	23.716.603,83	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	62.282.253,84
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	229.440,84	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.695.703,82
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	20.797.971,36	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.096.405,09
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.689.191,63	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.585.869,84
14	Diğer Alacaklar	244.355,11	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.939.096,01
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	244.355,11	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	34.965.179,08
15	Stoklar	27.321.318,99	37	Borç ve Gider Karşılıkları	11.820.000,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.321.318,99	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.820.000,00
16	Ön Ödemeler	309.510,34	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.412.307,98
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	309.510,34	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.412.307,98
19	Diğer Dönen Varlıklar	3.119.503,22	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	16.080.000,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.119.503,22	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	16.080.000,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,14	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.349.978,24
2	DURAN VARLIKLAR	2.162.220.211,77	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7.749.701,76
22	Faaliyet Alacakları	349.021,37	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.749.701,76
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	349.021,37	47	Borç ve Gider Karşılıkları	10.248.540,78
23	Kurum Alacakları	21.181,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.248.540,78
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	21.181,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.351.735,70
24	Mali Duran Varlıklar	0,03	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.351.735,70
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,03	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.042.373.408,73
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.000,00	50	Net Değer	1.114.770.552,61
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-20.000,00	500	NET DEĞER HESABI	1.114.770.552,61
25	Maddi Duran Varlıklar	2.161.850.009,37	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	990.356.595,77
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.269.082.679,89	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	990.356.595,77
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	882.986.844,90	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-30.860.063,32
252	BİNALAR HESABI	2.057.271,99	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-30.860.063,32
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.611.805,71	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-31.893.676,33
254	TAŞITLAR HESABI	38.055.537,88	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.043.621,66	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-31.893.676,33
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-36.987.752,66			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00			

AKTİF TOPLAMI 2.226.896.888,26

PASİF TOPLAMI 2.226.896.888,26

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.011.835,44
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.011.835,44
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	71.355,38
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	71.355,38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.768.110,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.768.110,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.67.07.00

Adı : ZONGULDAK DEVREK BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	53.130.356,48
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.368.264,06
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	138.217.094,92
630	04	Faiz Giderleri	1.212.794,08
630	05	Cari Transferler	6.704.578,44
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	122,36
630	13	Amortisman Giderleri	3.247.858,33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	264.344,35
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.964.064,73
630	99	Diğer Giderler	33.768,00

GİDERLER TOPLAMI

211.143.245,75

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	25.974.911,29
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.681.396,60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	20.863.041,44
600	05	Diğer Gelirler	113.730.220,09

NET GELİR TOPLAMI

179.249.569,42

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-31.893.676,33