

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.07.17.00			ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ			Yıl : 2023		
AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR					
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)			
1	DÖNEN VARLIKLAR	403.963.593,78	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	487.807.530,68			
10	Hazır Değerler	166.284.119,79	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00			
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	1.987.500,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00			
102	BANKA HESABI	131.371.333,02	32	Faaliyet Borçları	406.674.935,50			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	12.015,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	406.674.935,50			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	32.913.271,77	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	58.811.158,89			
12	Faaliyet Alacakları	152.990.038,75	330	ALINAN DEP.VE TEMİNAT HESAPLARI	22.568.968,07			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	31.124.111,98	333	EMANETLER HESABI	36.242.190,82			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	111.979.418,83	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	22.321.436,29			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	9.886.232,94	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.523.203,99			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	275,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.382.393,51			
14	Diğer Alacaklar	20.337,17	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	15.408.477,83			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.337,17	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00			
15	Stoklar	43.211.475,99	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.360,96			
150	İlk Madde ve Malzemeler	43.211.475,99	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00			
16	Ön Ödemeler	21.246.917,29	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	21.246.917,29	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48.427.877,10			
19	Diğer Dönen Varlıklar	20.210.704,79	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	20.210.704,79	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00			
2	DURAN VARLIKLAR	18.667.112.225,15	43	Diğer Borçlar	149.360,00			
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	23.952,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	149.360,00			
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	23.952,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00			
22	Faaliyet Alacakları	21.751.669,66	47	Borç ve Gider Karşılıkları	48.278.517,10			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	150,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	48.278.517,10			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	17.398.566,43	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.352.953,23	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00			
24	Mali Duran Varlıklar	39.212.854,63	5	ÖZ KAYNAKLAR	18.534.840.411,15			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	38.112.854,63	50	Net Değer	3.847.743.354,24			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.100.000,00	500	NET DEĞER HESABI	3.847.743.354,24			
25	Maddi Duran Varlıklar	18.606.123.748,86	51	Değer Hareketleri	0,00			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	16.450.368.427,44	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.635.950.365,62	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	15.020.857.876,57			
252	BİNALAR HESABI	727.222.403,63	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	15.020.857.876,57			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	36.267.862,51	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-153.385.467,84			
254	Taşıtlar Grubu	52.207.605,58	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-153.385.467,84			
255	Demirbaşlar Grubu	21.730.425,50						
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-429.423.197,93						
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	111.799.856,51						

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.907.778,99
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.907.778,99
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	904.665,34
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-904.665,34

AKTİF TOPLAMI 19.071.075.818,93

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	55.494.664,16
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	55.494.664,16
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.698.873,38
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	7.698.873,38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	119.740.482,56
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	119.740.482,56
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	72.950.000,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.229.942,12
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	74.179.942,12

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-180.375.351,82
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-180.375.351,82

PASİF TOPLAMI 19.071.075.818,93

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.07.17.00 Adı : ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	112.811.598,54
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.917.328,55
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	883.931.381,82
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
630	05	CARİ TRANSFERLER	16.523.177,40
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.751.371,95
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	23.697.912,57
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.117.988,08
630	13	Amortisman Giderleri	244.164.195,22
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	205.626.112,61
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	46.740.175,77

GİDERLER TOPLAMI **1.556.281.242,51**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	427.536.406,49
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	199.443.743,21
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.047.500,00
600	05	Diğer Gelirler	660.551.698,40
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	69.326.542,59

NET GELİR TOPLAMI **1.375.905.890,69**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-180.375.351,82