

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.14.00

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	23.427.188,48	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	71.680.999,38
10	Hazır Değerler	2.620.626,61	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	7.567.061,98
100	Kasa Hesabı	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.567.061,98
102	BANKA HESABI	2.601.586,23	32	Faaliyet Borçları	32.542.998,63
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	32.542.998,63
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.929.252,36
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	19.040,38	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.595.106,75
12	Faaliyet Alacakları	15.253.122,30	333	EMANETLER HESABI	6.334.145,61
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.328.677,49
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	14.650.886,47	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.108.402,63
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.170.655,13
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	602.235,83	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	957.343,70
13	Kurum Alacakları	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	38.845,02
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	1.053.431,01
14	Diğer Alacaklar	74.109,62	37	Borç ve Gider Karşılıkları	8.500.000,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	74.109,62	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.500.000,00
15	Stoklar	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.813.008,92
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.813.008,92
16	Ön Ödemeler	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.651.608,16
19	Diğer Dönen Varlıklar	5.479.329,95	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	8.656.476,05
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.479.329,95	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.656.476,05
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	315.110,90
2	DURAN VARLIKLAR	1.206.314.572,64	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	272.279,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	315.110,90
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	249.324,93	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.000.000,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.954,07	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.000.000,00
23	Kurum Alacakları	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	680.021,21
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	680.021,21
24	Mali Duran Varlıklar	30.989.308,53	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.146.409.153,58
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.382.164,18	50	Net Değer	152.832.056,55
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	20.607.144,35	500	NET DEĞER HESABI	152.832.056,55
25	Maddi Duran Varlıklar	1.175.052.985,11	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.221.921.808,24
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	875.005.440,70	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.221.921.808,24
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	341.831.985,22	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-238.922.934,83
252	BİNALAR HESABI	230.149.785,99	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-238.922.934,83
253	TEŞİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.043.519,62	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	10.578.223,62
254	TAŞITLAR HESABI	20.056.853,10	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.578.223,62
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.916.089,60			
257	Birikimiş Amortismanlar Hesabı (-)	-326.950.689,12			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.890.852,09
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.890.852,09
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.229.741.761,12

PASİF TOPLAMI 1.229.741.761,12

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

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.14.00

Adı : BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	48.161.696,25
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.393.501,59
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	124.578.919,13
630	04	Faiz Giderleri	608.142,33
630	05	Cari Transferler	10.137.195,10
630	07	Sermaye Transferleri	381.623,35
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	89.380,32
630	13	Amortisman Giderleri	41.069.783,27
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14.243.185,16
630	15	Karşılık Giderleri	9.745.924,22
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0,00

GİDERLER TOPLAMI

255.409.350,72

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	36.170.221,25
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	56.218.593,17
600	05	Diğer Gelirler	143.806.868,09
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	29.791.891,83

NET GELİR TOPLAMI

265.987.574,34

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

10.578.223,62