

TEKİRDAĞ ÇORLU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

| Kurum Kodu : 46.59.06.00 | | TEKİRDAĞ ÇORLU BELEDİYESİ | | Yıl : 2022 | |
|--------------------------|--|---------------------------|----------------|---|-----------------------|
| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 199.853.117,83 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 143.502.599,24 |
| 10 | Hazır Değerler | 17.080.666,11 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 2.764.090,82 |
| 100 | KASA HESABI | 0,00 | 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 2.764.090,82 |
| 102 | BANKA HESABI | 12.335.132,95 | 32 | Faaliyet Borçları | 108.008.440,99 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 108.008.440,99 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 40.779,00 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 13.504.193,63 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 4.704.754,16 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4.874.166,66 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 80.115.251,72 | 333 | EMANETLER HESABI | 8.630.026,97 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 6.413.775,19 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 76.117.750,58 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1.583.187,15 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 3.647.944,99 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 2.210.807,49 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 349.556,15 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA | 476.959,18 |
| 13 | Kurum Alacakları | 15.117.950,12 | 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 410.068,41 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 15.117.950,12 | 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V | 1.732.752,96 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 1.939.221,76 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 12.733.294,61 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.939.221,76 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 12.733.294,61 |
| 15 | Stoklar | 32.076.936,14 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 78.804,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 32.076.936,14 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 78.804,00 |
| 16 | Ön Ödemeler | 2.136.744,34 | 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0,00 | 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 1.865.146,74 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 82.485.212,59 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 271.597,60 | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 0,00 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 | 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 0,00 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 | 43 | Diğer Borçlar | 6.382.853,69 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 51.386.347,64 | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4.213.234,63 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 51.386.347,64 | 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ | 2.169.619,06 |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 76.102.358,90 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 965.928.769,19 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 76.102.358,90 |
| 21 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,03 | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| 217 | MENKUL VARLIKLAR HESABI | 0,03 | 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 6.616.275,65 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 939.794.075,19 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 6.166.152,45 | 50 | Net Değer | 536.428.677,45 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 450.123,20 | 500 | NET DEĞER HESABI | 536.428.677,45 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 29.145.770,93 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 354.693.666,29 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 25.910.272,55 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 354.693.666,29 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE | 3.235.498,38 | | | |

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 930.166.722,58 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 567.358.431,26 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 255.871.456,78 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 66.566.236,78 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 14.048.726,37 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 16.050.892,91 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 14.727.829,05 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -122.280.571,82 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 117.823.721,25 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 14.841.580,34 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -14.841.580,34 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 582.191,31 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -582.191,31 |

AKTİF TOPLAMI 1.165.781.887,02

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--|-------------------|
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 39.054.528,54 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 39.054.528,54 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 45.656,32 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 45.656,32 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D | 10.844.947,68 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ | 1.904.470,72 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 12.749.418,40 |

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -2.935.433,21 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (| -2.935.433,21 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 51.607.164,66 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 51.607.164,66 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00 |

PASİF TOPLAMI 1.165.781.887,02

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.06.00

Adı : TEKİRDAĞ ÇORLU BELEDİYESİ

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|--|----------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 505.610.820,78 |
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 76.582.687,40 |
| 630 | 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 9.110.074,74 |
| 630 | 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 248.685.240,39 |
| 630 | 04 | FAİZ GİDERLERİ | 467.649,86 |
| 630 | 05 | CARİ TRANSFERLER | 4.485.752,47 |
| 630 | 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 948.758,62 |
| 630 | 12 | GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER | 471.341,80 |
| 630 | 13 | AMORTİSMAN GİDERLERİ | 115.119.644,03 |
| 630 | 14 | İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ | 41.626.599,50 |
| 630 | 99 | DİĞER GİDERLER | 8.113.071,97 |

GİDERLER TOPLAMI

505.610.820,78

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|---------------------------------------|----------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 557.217.985,44 |
| 600 | 01 | VERGİ GELİRLERİ | 147.443.132,78 |
| 600 | 03 | SERMAYE GELİRLERİ | 45.213.369,79 |
| 600 | 04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 9.961.585,96 |
| 600 | 05 | DİĞER GELİRLER | 354.599.896,91 |
| 600 | 11 | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ | 0,00 |

NET GELİR TOPLAMI

557.217.985,44

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
51.607.164,66**