

MUĞLA ORTACA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.48.13.00			MUĞLA ORTACA BELEDİYESİ		Yıl : 2023	
AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR		66.498.449,10	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.583.390,34
10	Hazır Değerler		11.831.027,09	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI		0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI		0,00	32	Faaliyet Borçları	18.321.871,78
102	BANKA HESABI		10.236.305,19	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	18.321.871,78
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3.185.421,95
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.921.667,71
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		1.594.721,90	333	EMANETLER HESABI	1.263.754,24
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar		0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.708.349,60
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI		0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.862.657,25
12	Faaliyet Alacakları		50.026.168,97	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	699.961,12
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI			362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	225.027,79
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		47.684.171,80	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.043.875,95
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		2.310.320,19	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	876.827,49
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		31.676,98	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.037.916,91
14	Diğer Alacaklar		755.827,85	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.037.916,91
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		755.827,85	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	329.830,10
15	Stoklar		525.745,22	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	329.830,10
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		525.745,22	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
16	Ön Ödemeler		2.642.442,78	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI		0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	39.082.625,85
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI		0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		1.163.799,75	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		1.478.643,03	43	Diğer Borçlar	6.044.638,04
19	Diğer Dönen Varlıklar		717.237,19	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	852.387,41
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		717.237,19	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	5.192.250,63
2	DURAN VARLIKLAR		765.198.369,44	47	Borç ve Gider Karşılıkları	32.568.402,10
22	Faaliyet Alacakları		6.994.230,23	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32.568.402,10
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		6.843.433,81	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	469.585,71
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		150.796,42	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	469.585,71
24	Mali Duran Varlıklar		10.081.020,87	5	ÖZ KAYNAKLAR	764.030.802,35
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		8.683.620,87	50	Net Değer	53.844.577,74
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		1.397.400,00	500	NET DEĞER HESABI	53.844.577,74
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	796.845.891,83
25	Maddi Duran Varlıklar		748.123.118,34	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	796.845.891,83
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		95.673.608,16			

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	660.359.613,60
252	BİNALAR HESABI	17.814.827,37
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.442.154,52
254	TAŞITLAR HESABI	44.265.475,93
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.741.120,57
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-108.407.493,56
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	24.233.811,75
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.515.016,39
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.515.016,39
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 831.696.818,54

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.399.360,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.399.360,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.733.564,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.733.564,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	5.002.259,35
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.002.259,35

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-20.175.416,56
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-20.175.416,56
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-66.484.250,66
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-66.484.250,66

PASİF TOPLAMI 831.696.818,54

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.48.13.00

Adı : MUĞLA ORTACA BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	44.170.377,72
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.842.640,18
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.957.948,42
630	04	Faiz Giderleri	0,00
630	05	Cari Transferler	2.317.901,87
630	07	Sermaye Transferleri	814.511,15
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	54.606,03
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.212.772,06
630	13	Amortisman Giderleri	67.124.452,35
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.183.651,78

GİDERLER TOPLAMI

313.678.861,56

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	57.208.128,43
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.262.067,60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	37.214.560,09
600	05	Diğer Gelirler	118.509.854,78
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

247.194.610,90

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-66.484.250,66