

ERZURUM AZİZİYE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.25.09.00

ERZURUM AZİZİYE BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	49.282.108,66	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	136.527.903,25
10	Hazır Değerler	8.068.369,09	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	29.074.084,43
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	29.074.084,43
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	6.268.932,03	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	416.308,73	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.383.128,33	32	Faaliyet Borçları	79.277.634,59
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	79.277.634,59
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.362.272,38
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.146.558,69
12	Faaliyet Alacakları	30.985.782,50	333	EMANETLER HESABI	4.215.713,69
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	30.658.907,95	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	326.874,55	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	770.430,51
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.489,35
13	Kurum Alacakları	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	767.941,16
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
14	Diğer Alacaklar	265.643,61	37	Borç ve Gider Karşılıkları	339.098,39
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	265.643,61	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	339.098,39
15	Stoklar	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	21.704.382,95
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	21.704.382,95
16	Ön Ödemeler	1.290.149,48	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.290.149,48	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00			

166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	8.672.163,98
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.672.163,98
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	294.354.669,03
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	346.092,32
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	289.127,27
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	56.965,05
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	8.952.027,79
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.113.213,66
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	838.814,13
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	285.056.548,92
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	46.778.139,33
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	87.066.984,54
252	BİNALAR HESABI	77.636.659,60
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	64.543.908,32
254	TAŞITLAR HESABI	8.179.534,03
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.082.512,61
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.288.182,33
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	14.056.992,82
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	814.368,19
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-814.368,19
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

	HESABI	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	79.677.098,71
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	45.287.196,90
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	44.756.012,56
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	531.184,34
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	18.778.031,77
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	18.778.031,77
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.009.287,46
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.009.287,46
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	13.602.582,58
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.602.582,58
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	127.431.775,73
50	Net Değer	20.908.776,10
500	NET DEĞER HESABI	20.908.776,10
51	Değer Hareketleri	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	210.465.850,10
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	210.465.850,10
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-20.556.603,50
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-20.556.603,50
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-83.386.246,97
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-83.386.246,97

AKTİF TOPLAMI 343.636.777,69

PASİF TOPLAMI 343.636.777,69

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	18.000.000,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	18.000.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.937.396,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.937.396,00
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	103.266.053,12
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	103.266.053,12
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	980.823,19
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	980.823,19
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.25.09.00

Adı : ERZURUM AZİZİYE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	42.979.427,64
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.662.619,24
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	191.144.072,24
630	04	Faiz Giderleri	33.033.547,67
630	05	Cari Transferler	8.292.886,41
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	2.301.636,28
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	23.778.482,01
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	414,00

GİDERLER TOPLAMI

306.193.085,49

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	34.238.012,24
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.968.021,86
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.118.131,25
600	05	Diğer Gelirler	141.320.239,74
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

222.644.405,09

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

-83.548.680,40