

TEKİRDAĞ MALKARA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.08.00

TEKİRDAĞ MALKARA BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	629.064.755,41	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	74.881.230,26
10	Hazır Değerler	9.270.667,62	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,04
102	BANKA HESABI	8.791.527,63	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,04
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4.672,54	32	Faaliyet Borçları	46.005.208,46
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	474.467,45	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	46.005.208,46
12	Faaliyet Alacakları	618.523.404,81	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.389.832,24
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.487.552,95
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	617.699.392,79	333	EMANETLER HESABI	1.902.279,29
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA	621.723,33	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	24.486.189,49
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	202.288,69	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.592.874,77
14	Diğer Alacaklar	14.632,36	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	939.514,26
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.632,36	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILA	287.789,99
15	Stoklar	18.280,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	144.380,17
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.280,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİL	16.521.630,30
16	Ön Ödemeler	1.236.458,70	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,01
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.236.458,70	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,01
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.311,92	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,02
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.311,92	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,02
2	DURAN VARLIKLAR	852.150.721,21	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	36.446.662,02
22	Faaliyet Alacakları	10.931.391,02	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	12.467.414,29
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.436.239,18	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	12.467.414,29
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA	439.406,00	43	Diğer Borçlar	637.339,76
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	55.745,84	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	637.339,76
24	Mali Duran Varlıklar	7.728.037,80	47	Borç ve Gider Karşılıkları	19.263.050,48
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.592.281,16	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.263.050,48
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SE	135.756,64	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.078.857,49
25	Maddi Duran Varlıklar	833.449.385,79	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.078.857,49
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	45.435.558,44	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.369.887.584,34
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	589.436.962,63	50	Net Değer	796.490.670,89
252	BİNALAR HESABI	146.237.884,11	500	NET DEĞER/SERMAYE HESABI	796.490.670,89
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.308.734,77	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	43.828.065,34
254	TAŞITLAR HESABI	61.874.182,02	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESAB	43.828.065,34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.739.405,25	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-23.536.639,49
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-47.525.599,04	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESA	-23.536.639,49
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	30.942.257,61	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	553.105.487,60
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	553.105.487,60
260	HAKLAR HESABI	1.206.414,86			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.206.414,86			
29	Diğer Duran Varlıklar	41.906,60			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARL	467.311,09
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-425.404,49

AKTİF TOPLAMI 1.481.215.476,62

PASİF TOPLAMI 1.481.215.476,62

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.713.942,55
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.713.942,55
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.637.842,76
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	11.637.842,76
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.603.377,96
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.603.377,96
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	27.451.517,47
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	27.451.517,47

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.08.00

Adı : TEKİRDAĞ MALKARA BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	55.956.951,58
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	6.283.840,98
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	76.859.990,98
630	04	FAİZ GİDERLERİ	7.806.002,00
630	05	CARİ TRANSFERLER	4.227.540,76
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN	54.957.136,65
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	2.468.455,33
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	26.769.864,53
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN	0,00

GİDERLER TOPLAMI

235.329.782,81

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	23.682.960,73
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	36.332.130,77
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.673.999,98
600	05	DİĞER GELİRLER	726.561.230,64
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN	184.948,29

NET GELİR TOPLAMI

788.435.270,41

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

553.105.487,60