

TEKİRDAĞ HAYRABOLU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.07.00

TEKİRDAĞ HAYRABOLU BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	22.380.783,16	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27.920.798,28
10	Hazır Değerler	12.737.363,99	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	12.550.307,75	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	304	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
105	DOVİZ HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
106	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	310	CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	32	Faaliyet Borçları	26.821.743,74
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	187.056,24	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26.821.743,74
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	322.638,36
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	249.214,74
12	Faaliyet Alacakları	7.022.528,77	333	EMANETLER HESABI	73.423,62
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	861.472,95	34	Alınan Avanslar	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.095.618,56	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	65.437,26	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	776.416,18
13	Kurum Alacakları	0,00	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	466.820,57
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	223.886,07
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	85.668,73
14	Diğer Alacaklar	185.746,96	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	40,81
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	185.746,96	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
15	Stoklar	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
16	Ön Ödemeler	783.613,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	783.613,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	399	DİĞER CESTİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.029.414,69
167	DOĞRUDAN DİŞ PROJESİ KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	8.874.016,23
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.452.107,47	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.874.016,23

180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	10.710,32
181	GELİR TAAHHUKLARI HESABI	1.441.397,15
19	Diğer Dönen Varlıklar	199.422,97
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	199.422,97
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	329.043.857,05
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	226.742,50
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	121.178,58
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	105.563,92
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	5.447.633,05
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.935.133,05
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	525.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-12.500,00
25	Maddi Duran Varlıklar	321.767.263,92
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	119.386.930,27
251	YERALTI VE YERUSTU DÜZENLERİ HESABI	120.866.332,65
252	BİNALAR HESABI	68.379.736,10
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.792.346,71
254	TAŞITLAR HESABI	20.227.153,22
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.000.093,51
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.885.328,54
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.570.726,20
260	HAKLAR HESABI	1.570.726,20
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	4.289,68
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	4.289,68
281	GELİR TAAHHUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	27.201,70
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	27.201,70
297	DİĞER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 351.424.640,21

403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	2.623.809,72
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.670.100,26
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	953.709,46
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	5.800.375,86
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	5.800.375,86
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.731.212,88
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.731.212,88
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	304.474.427,24
50	Net Değer	49.379.053,41
500	NET DEĞER HESABI	49.379.053,41
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	238.225.600,84
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	238.225.600,84
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-12.236.085,88
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-12.236.085,88
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	29.105.858,87
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29.105.858,87
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 351.424.640,21

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GONDERILECEK BUTCE ODENEKLERİ HESABI	0,00
901	BUTCE ODENEKLERİ HESABI	160.851.824,47
905	ODENEKLI GIDERLER HESABI	160.851.824,47
906	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ODENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN ODENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.673.325,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.673.325,00
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GIDER TAAHHUTLERİ HESABI	3.796.774,71
921	GIDER TAAHHUTLERİ KARSILIGI HESABI	3.796.774,71
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	4.410.424,30
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	2.944.386,78
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7.354.811,08

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.07.00

Adı : TEKİRDAĞ HAYRABOLU BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	28.649.066,28
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.939.045,07
630	03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	68.827.784,04
630	04	Faiz Giderleri	2.264.820,27
630	05	Cari Transferler	1.321.716,38
630	06	SERMAYE GIDERLERİ	270.000,00
630	07	Sermaye Transferleri	12.500,00
630	13	Amortisman Giderleri	9.794.416,39
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	223.895,82

GİDERLER TOPLAMI

114.303.244,25

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	9.136.429,14
600	03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	11.377.495,10
600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	8.139.653,23
600	05	Diger Gelirler	114.755.525,65

NET GELİR TOPLAMI

143.409.103,12

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
29.105.858,87