

MUĞLA DATÇA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.48.07		DATÇA BELEDİYESİ		Yıl : 2023	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	90.348.470,76	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	44.350.006,47
10	Hazır Değerler	26.321.520,77	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	5.197.678,00
102	BANKA HESABI	23.744.186,79	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.197.678,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.577.333,98	32	Faaliyet Borçları	26.824.134,59
12	Faaliyet Alacakları	51.996.498,69	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26.824.134,59
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.225.096,28	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3.722.160,28
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	49.117.391,74	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.935.213,98
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	449.148,08	333	EMANETLER HESABI	1.786.946,30
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	204.862,59	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.817.218,77
14	Diğer Alacaklar	36.021,63	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	589.581,77
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	36.021,63	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	612.084,44
15	Stoklar	10.196.923,69	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	60.180,76
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.196.923,69	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.173.636,20
16	Ön Ödemeler	1.381.032,65	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	381.735,60
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.381.032,65	37	Borç ve Gider Karşılıkları	301.907,73
19	Diğer Dönen Varlıklar	416.473,33	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	301.907,73
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	416.473,33	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.486.907,10
2	DURAN VARLIKLAR	600.404.985,96	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.486.907,10
22	Faaliyet Alacakları	457.447,28	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.220.147,46
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	133.829,13	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	6.915.817,15
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	323.618,15	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.915.817,15
24	Mali Duran Varlıklar	1.988.079,62	43	Diğer Borçlar	548.357,55
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.985.579,62	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	548.357,55
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.500,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.043.581,74
25	Maddi Duran Varlıklar	597.959.459,06	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.043.581,74
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	361.820.214,08	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.712.391,02
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	50.787.661,82	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	149.074.117,13	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.712.391,02
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	15.870.283,78	5	ÖZ KAYNAKLAR	634.183.302,79
254	TAŞITLAR HESABI	31.033.465,64	50	Net Değer	62.288.047,60
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.247.817,70	500	NET DEĞER HESABI	62.288.047,60
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-49.342.721,77	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	574.297.943,97
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	27.468.620,68	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	574.297.943,97
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-29.488.776,15
260	HAKLAR HESABI	527.924,40	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-29.488.776,15
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-527.924,40	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	27.086.087,37
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	11.719,28			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.719,28
-----	-----------------------------------	------------

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	27.119.255,58
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-33.168,21

AKTİF TOPLAMI:

690.753.456,72

PASİF TOPLAMI:

690.753.456,72

9 NAZIM HESAPLAR		
Bilanço Dipnotları		Cari Yıl Tutar (TL)
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.488.235,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	26.902.609,64
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	26.902.609,64
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	17.570.666,40
999	DİĞER NAZIM HESAPLARI KARŞILIĞI HESABI	17.570.666,40

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.48.07.00

Adı : MUĞLA DATÇA BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	36.038.872,63
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.351.908,16
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	86.697.032,23
630	04	FAİZ GİDERLERİ	6.159.737,14
630	05	CARİ TRANSFERLER	1.049.208,99
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	97.650,14
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	9.581.532,95
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	17.448.344,71
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.982.587,89
630	99	DİĞER GİDERLER	3.511,20

GİDERLER TOPLAMI

163.410.386,04

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	45.000.372,98
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	42.252.463,16
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	6.879.873,00
600	05	DİĞER GELİRLER	96.396.932,48
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00

NET GELİR TOPLAMI

190.529.641,62

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

27.119.255,58