

BALIKESİR ALTİEYLÜL BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.23.00

BALIKESİR ALTİEYLÜL BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	89.398.371,50	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	105.202.923,39
10	Hazır Değerler	14.863.118,63	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	64.119.917,86
100	KASA HESABI	0,50	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	64.119.917,86
102	BANKA HESABI	14.754.552,73	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	77.094,30	32	Faaliyet Borçları	16.494.448,54
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	31.471,10	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.218.954,66
12	Faaliyet Alacakları	37.098.646,89	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	275.493,88
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.213.020,98	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.616.015,09
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	33.754.592,39	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.886.349,82
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	308.217,35	333	EMANETLER HESABI	3.729.665,27
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	412.711,17	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.446.361,83
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	410.105,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	522.122,47
15	Stoklar	11.646.827,66	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.646.827,66	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.100.990,65
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	8.823.248,71
16	Ön Ödemeler	1.167.098,80	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.167.098,80	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.526.180,07
19	Diğer Dönen Varlıklar	24.622.679,52	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.526.180,07
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	24.622.679,52	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.547.763,90
2	DURAN VARLIKLAR	308.895.744,48	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.547.763,90
22	Faaliyet Alacakları	1.578.435,96	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.547.763,90
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	801.751,75	5	ÖZ KAYNAKLAR	291.543.428,69
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	41.778,91	50	Net Değer	151.896.606,41
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	734.905,30	500	NET DEĞER HESABI	151.896.606,41
23	Kurum Alacakları	300.000,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	72.575.873,15
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	300.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	72.575.873,15
24	Mali Duran Varlıklar	11.679.202,08	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-7.447.595,37
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.979.202,08	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-7.447.595,37
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.450.000,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	74.518.544,50
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.750.000,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	74.518.544,50
25	Maddi Duran Varlıklar	295.338.106,44			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	119.850.642,47			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	86.932.108,86			
252	BİNALAR HESABI	17.978.660,78			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.563.323,26			
254	TAŞITLAR HESABI	12.258.331,72			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.649.208,69			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-31.886.330,44			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	60.992.161,10
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.586.750,75
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.586.750,75
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	113.496,58
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-113.496,58

AKTİF TOPLAMI 398.294.115,98

PASİF TOPLAMI 398.294.115,98

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.23.00

Adı : BALIKESİR ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	256.460.198,48
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	30.922.161,52
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.494.567,23
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	145.666.816,63
630	04	FAİZ GİDERLERİ	5.966.215,68
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.163.861,98
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	17.309.009,25
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	565.724,65
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	9.031.273,19
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	39.675.819,85
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	433.049,50
630	99	DİĞER GİDERLER	231.699,00

GİDERLER TOPLAMI

256.460.198,48

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	330.978.742,98
600	01	VERGİ GELİRLERİ	59.505.321,99
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	53.053.662,38
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	37.254.509,27
600	05	DİĞER GELİRLER	173.165.249,34
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	8.000.000,00

NET GELİR TOPLAMI

330.978.742,98

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
74.518.544,50**