

DENİZLİ ÇAL BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.13.00

DENİZLİ ÇAL BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	23.241.648,44	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	31.999.029,28
10	Hazır Değerler	2.373.889,15	32	Faaliyet Borçları	30.260.579,41
102	Banka hesabı	2.255.013,70	320	Bütçe emanetleri hesabı	30.260.579,41
109	Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı	118.875,45	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	694.400,13
12	Faaliyet Alacakları	4.169.533,05	333	Emanetler hesabı	694.400,13
121	Gelirlerden takipli alacaklar hesabı	3.270.614,11	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.044.049,74
126	Verilen depozito ve teminatlar hesabı	103.293,99	360	Ödenecek vergi ve fonlar hesabı	173.460,28
127	Diğer faaliyet alacakları hesabı	795.624,95	361	Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı	170.747,85
14	Diğer Alacaklar	922,55	362	Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı	125.557,42
140	Kişilerden alacaklar hesabı	922,55	363	Kamu idareleri payları hesabı	7.455,82
15	Stoklar	8.740.423,91	368	Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı	566.828,37
150	İlk madde ve malzeme hesabı	8.740.423,91	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.375.546,89
16	Ön Ödemeler	290.380,50	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	5.273.368,26
162	Bütçe dışı avans ve krediler hesabı	290.380,50	400	Banka kredileri hesabı	5.273.368,26
19	Diğer Dönen Varlıklar	7.666.499,28	43	Diğer Borçlar	2.073.042,13
190	Devreden katma değer vergisi hesabı	7.666.499,28	430	Alınan depozito ve teminatlar hesabı	1.787.788,89
2	DURAN VARLIKLAR	82.282.478,68	438	Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabı	285.253,24
22	Faaliyet Alacakları	250.108,14	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.029.136,50
220	Gelirlerden alacaklar hesabı	163.818,67	472	Kıdem tazminatı karşılığı hesabı	3.029.136,50
222	Gelirlerden tecilli ve tehirlî alacaklar hesabı	85.514,03	5	ÖZ KAYNAKLAR	63.149.550,95
226	Verilen depozito ve teminatlar hesabı	775,44	50	Net Değer	12.483.567,23
24	Mali Duran Varlıklar	7.576.005,88	500	Net değer hesabı	12.483.567,23
240	Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	5.487.568,38	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	60.865.213,06
241	Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	2.088.437,50	570	Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı	60.865.213,06
25	Maddi Duran Varlıklar	74.456.364,66	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.733.500,06
250	Arazi ve arsalar hesabı	5.484.379,90	580	Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)	-2.733.500,06
251	Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı	25.667.828,64	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-7.465.729,28
252	Binalar hesabı	17.217.177,14	590	Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı	0,00
253	Tesis, makine ve cihazlar hesabı	4.586.964,12	591	Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (-)	-7.465.729,28
254	Taşıtlar hesabı	3.519.023,20			
255	Demirbaşlar hesabı	6.135.001,12			
257	Birikmiş amortismanlar hesabı (-)	-9.796.715,18			
258	Yapılmakta olan yatırımlar hesabı	21.642.705,72			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	Haklar hesabı	188.400,34			
268	Birikmiş amortismanlar hesabı (-)	-188.400,34			

AKTİF TOPLAMI 105.524.127,12

PASİF TOPLAMI 105.524.127,12

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	Teminat mektupları hesabı	228.680,00
911	Teminat mektupları emanetleri hesabı	228.680,00
914	Verilen teminat mektupları hesabı	224.000,00
915	Verilen teminat mektupları karşılığı hesabı	224.000,00
990	Kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen maddi duran varlıkların kayıtlı değeri	85.548,48
999	Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabı	85.548,48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.13.00

Adı : DENİZLİ ÇAL BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel giderleri	10.920.063,78
630	02	Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri	1.171.346,85
630	03	Mal ve hizmet alım giderleri	51.022.689,72
630	04	Faiz giderleri	948.047,14
630	05	Cari transferler	1.030.416,40
630	12	Gelirlerin ret ve iadesinden kaynaklanan giderler	128.289,37
630	13	Amortisman giderleri	2.599.096,36
630	14	İlk madde ve malzeme giderleri	7.828.268,09

GİDERLER TOPLAMI

75.648.217,71

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi gelirleri	9.777.309,68
600	03	Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri	4.739.888,47
600	04	Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler	1.805.718,80
600	05	Diğer gelirler	51.859.571,48

NET GELİR TOPLAMI

68.182.488,43

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-7.465.729,28