

BARTIN AMASRA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO			
2023 BÜTÇE YILI			
AMASRA BELEDİYESİ		46.74.05	
	Cari Yıl (TL)		Cari Yıl (TL)
AKTİF HESAPLAR		PASİF HESAPLAR	
1- Dönen Varlıklar	12.556.993,98	3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	73.625.496,21
10- Hazır Değerler	3.768.776,88	30- Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.004.479,36
100- Kasa Hesabı	0,00	300- Banka Kredileri Hesabı	1.004.479,36
101- Alınan Çekler Hesabı	0,00	303- Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102- Banka Hesabı	3.380.379,40	304- Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	307- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
104- Proje Özel Hesabı	0,00	308- Ertenilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
105- Döviz Hesabı	0,00	309- Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
106- Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	31- Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108- Diğer Hazır Değerler Hesabı	1.780,00	310- Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	386.617,48	32- Faaliyet Borçları	22.071.181,32
11- Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320- Bütçe Emanetleri Hesabı	22.071.181,32
110- Hisse Senetleri Hesabı	0,00	322 - Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
111- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00	329- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
112- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00	33- Emanet Yabancı Kaynaklar	2.910.476,98
117- Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.046.098,33
12- Faaliyet Alacakları	4.877.719,28	333- Emanetler Hesabı	864.378,65
120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı	189.560,28	34- Alınan Avanslar	0,00
121- Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	4.369.322,93	340- Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
122- Gelirlerden Tecill ve Tehirli Alacaklar Hesabı	318.836,07	349- Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	36- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	45.993.375,95
127- Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	12.167.612,82
13- Kurum Alacakları	0,00	361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	3.543.520,16
132- Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	362- Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	18.052.210,35
135- Tek Hazine Kurumlar		363- Kamu İdareleri	462.275,08

Hesabından Alacaklar Hesabı*	0,00	Payları Hesabı	
137- Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	368- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	11.767.757,54
139- Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	37- Borç ve Gider Karşılıkları	726.981,18
14- Diğer Alacaklar	56.274,89	372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	726.981,18
140- Kişilerden Alacaklar Hesabı	56.274,89	379- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
15- Stoklar	3.098.801,98	38- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	919.001,42
150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı	3.098.801,98	380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
153- Ticari Mallar Hesabı	0,00	381- Gider Tahakkukları Hesabı	919.001,42
157- Diğer Stoklar Hesabı	0,00	39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
16- Ön Ödemeler	386.003,77	391- Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
160- İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	397- Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
161- Personel Avansları Hesabı	0,00	399- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	386.003,77	4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.195.579,89
164- Akreditifler Hesabı	0,00	40- Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
165- Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00	400- Banka Kredileri Hesabı	0,00
166- Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	403- Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
167- Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00	404- Tahviller Hesabı	0,00
18- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	407- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	408- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
181- Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	409- Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
19- Diğer Dönen Varlıklar	369.417,18	41- Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
190- Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	369.417,18	410- Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
191- İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	42- Faaliyet Borçları	0,00
197- Sayım Noksanları Hesabı	0,00	429- Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
198- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	43 - Diğer Borçlar	0,00
2- Duran Varlıklar	1.094.047.824,52	430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
21- Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	438- Kamuya Olan Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00
21- Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	44- Alınan Avanslar	0,00
22- Faaliyet Alacakları	502.588,84	440- Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00

220- Gelirlerden Alacaklar Hesabı	131.913,48	449- Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
222- Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	250.893,46	47- Borç ve Gider Karşılıkları	2.195.579,89
226- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	119.781,90	472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.195.579,89
227- Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	479- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
23- Kurum Alacakları	0,00	48- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
232- Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
239- Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	481- Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
24- Mali Duran Varlıklar	1.969.176,95	49- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.949.176,95	499- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	20.000,00	5- Öz Kaynaklar	1.030.783.742,40
247- Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00	50- Net Değer	57.089.811,56
25- Maddi Duran Varlıklar	1.091.563.811,06	500- Net Değer Hesabı	57.089.811,56
250- Arazi ve Arsalar Hesabı	347.942.940,79	51- Değer Hareketleri	0,00
251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	5.598.444,14	511- Muhasebe Birimler Arası İşlemler Hesabı	0,00
252- Binalar Hesabı	735.347.683,15	519- Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	3.902.707,99	57- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.028.056.310,62
254- Taşıtlar Hesabı	26.352.549,22	570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	1.028.056.310,62
255- Demirbaşlar Hesabı	7.930.978,91	58- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-35.824.330,08
256- Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00	58 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-35.824.330,08
257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-35.511.493,14	59- Dönem Faaliyet Sonuçları	-18.538.049,70
258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00	590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
259- Yatırım Avansları Hesabı	0,00	591- Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-18.538.049,70
26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
260- Haklar Hesabı	572.549,92		
264- Özel Maliyetler Hesabı	0,00		
268- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-572.549,92		
28- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		
280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00		
281- Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00		
29- Diğer Duran Varlıklar	12.247,67		
294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	327.484,53		

297- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00		
299- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-315.236,86		
AKTİF TOPLAMI	1.106.604.818,50	PASİF TOPLAMI	1.106.604.818,50
9- Nazım Hesaplar		9- Nazım Hesaplar	
90- Ödenek Hesapları	0,00	90- Ödenek Hesapları	0,00
900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00	901- Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
906- Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00	905- Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
		907- Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
91- Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	272.651,00	91- Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	272.651,00
910- Alınan Teminat Mektupları Hesabı	272.651,00	911- Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	272.651,00
912- Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00	913- Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
914- Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00	915- Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
92- Taahhüt Hesapları	11.219.630,87	92- Taahhüt Hesapları	11.219.630,87
920- Gider Taahhütleri Hesabı	14.337,62	921- Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	14.337,62
922- Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00	923- Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
930- Verilen Garantiler Hesabı	0,00	931- Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00
934- Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00	935- Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
948- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00	949- Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
990- Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	11.205.293,25	999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	11.205.293,25
993- Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00		
TOPLAM	11.492.281,87	TOPLAM	11.492.281,87
GENEL TOPLAM	1.118.097.100,37	GENEL TOPLAM	1.118.097.100,37

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.74.05.00

Adı : BARTIN AMASRA BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	16.568.013,35
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.224.708,89
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.710.123,13
630	04	FAİZ GİDERLERİ	491.075,86
630	05	CARİ TRANSFERLER	952.360,05
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	183.152,18
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0,00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	32.069,83
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	5.257.790,97
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	11.880.656,76
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	31.540,56
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	0,00
630	99	DİĞER GİDERLER	264.966,72

GİDERLER TOPLAMI

91.596.458,30

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	5.102.585,04
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	35.899.635,12
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.603.861,78
600	05	DİĞER GELİRLER	30.452.326,66
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	0,00
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00

NET GELİR TOPLAMI

73.058.408,60

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-18.538.049,70