

# ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.25.23.00

ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ

Yıl: 2023

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>59.792.172,90</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>70.069.085,33</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>		<b>6.666.008,74</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>		<b>0,00</b>
102	102.Banka Hesabi		6.284.861,63	300	300.BANKA KREDİLERİ HESABI		0,00
109	109.Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi		381.147,11	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>		<b>56.306.302,67</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>		<b>32.294.139,71</b>	320	320.BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		56.306.302,67
120	120.Gelirlerden Alacaklar Hesabi		27.594.583,13	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>		<b>3.049.152,28</b>
121	121.GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		2.792.291,11	330	330.ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		858.221,33
122	122.Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabi		35.963,73	333	333.EMANETLER HESABI		2.190.930,95
126	126.VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.392.135,74	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>		<b>10.713.630,38</b>
127	127.DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		479.166,00	360	360.Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabi		8.004.665,55
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>		<b>0,00</b>	361	361.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi		2.184.499,28
150	150.İlk Madde ve Malzeme Hesabi		0,00	362	362.FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		217.560,66
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>		<b>1.760.566,88</b>	363	363.KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		306.904,89
162	162.BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		1.760.566,88	368	368.VADESİ GEÇ.ERT. VEYA TAKS. VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>19.071.457,57</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>0,00</b>
190	190.DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		19.071.457,57	372	372.Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi		0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.144.735.465,43</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>259.355.235,12</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>		<b>876.281,57</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>		<b>115.021.896,03</b>
220	220.GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		128.418,36	400	400.BANKA KREDİLERİ HESABI		115.021.896,03
222	222.Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabi		747.863,21	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>		<b>20.644.082,00</b>
227	227.DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		0,00	438	438.KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		20.644.082,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>		<b>31.036.980,34</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>75.428.388,65</b>
240	240.MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		29.144.415,50	472	472.Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi		75.428.388,65
241	241.MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		1.892.564,84	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		<b>48.260.868,44</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>1.112.822.203,52</b>	481	481.GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		48.260.868,44
250	250.ARAZİ VE ARSALAR HESABI		544.958.757,07	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>875.103.317,88</b>
251	251.YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		455.754.747,52	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>		<b>268.594.686,99</b>
252	252.Binalar Hesabi		83.722.970,97	500	500.NET DEĞER HESABI		268.594.686,99
253	253.TEŞİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		70.451.655,43	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>		<b>865.971.225,65</b>
254	254.TAŞITLAR HESABI		59.124.489,94	570	570.GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		865.971.225,65
255	255.DEMİRBAŞLAR HESABI		57.026.482,89	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>		<b>-131.569.744,51</b>
257	257.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-168.651.749,61	580	580.GEÇMİŞ YILAR OLUMSUZ FAAL. SONUÇLARI HESABI (-)		-131.569.744,51
258	258.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		10.434.849,31	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>		<b>-127.892.850,25</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>0,00</b>	590	590.DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		0,00
260	260.Haklar Hesabi		1.651.891,85	591	591.DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-127.892.850,25
264	264.ÖZEL MALİYETLER HESABI		13.686.267,37				
268	268.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-15.338.159,22				
	<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>1.204.527.638,33</b>		<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>1.204.527.638,33</b>

<b>Bilanço Dipnotları:</b>		<b>Cari Yıl Tutar (TL)</b>
910	910.ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.981.982,50
911	911.ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.981.982,50
914	914.Verilen Teminat Mektuplari Hesabi	65.800.000,00
915	915.VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	65.800.000,00
920	920.GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	20.380.314,06
921	921.GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	20.380.314,06
990	990.KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	0,00
993	993.MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00
999	999.DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.25.23.00

Adı: ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ

Yılı: 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	76.779.955,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.534.831,15
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.020.097,61
630	04	Faiz Giderleri	58.867.352,62
630	05	Cari Transferler	15.884.800,24
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5.775.284,30
630	13	Amortisman Giderleri	45.798.521,69
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	33.728.649,70
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**476.389.492,31**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	48.700.287,31
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.539.861,21
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.577.117,67
600	05	Diğer Gelirler	281.679.375,87

**NET GELİR TOPLAMI**

**348.496.642,06**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)  
-127.892.850,25**