

SAKARYA PAMUKOVA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

PAMUKOVA BELEDİYESİ 2023 YILI BİLANÇOSU

Kurum Kodu: 46.54.13

AKTİFLER		PASİFLER	
	2023(Cari Yıl)		2023(Cari Yıl)
I-Dönen Varlıklar	16.009.546,73	III- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	40.586.590,22
10 Hazır Değerler	1.238.245,54	32 Faaliyet Borçları	27.545.183,66
102 Banka Hesabı	228.365,23	320 Bütçe Emanetleri Hesabı	27.545.183,66
109 Banka Kredi Kartlarından Alacak	1.009.880,31	33 Emanet Yabancı Kaynaklar	4.719.451,52
12 Faaliyet Alacakları	11.360.201,38	330 Alınan Depozito ve Teminatlar He	4.396.419,06
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	61.092,00	333 Emanetler Hesabı	323.032,46
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar He	8.112.121,33	36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Öd	8.307.001,54
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Ala	9.110,96	363 Kamu İdareleri Payları Hesabı	330.691,56
126 Verilen Depozito ve Teminatlar H	16.877,09	368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Ta	7.976.309,98
127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	3.161.000,00	38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid	14.953,50
14 Diğer Alacaklar	468,15	381 Gider Tahakkukları Hesabı Gider	14.953,50
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	468,15		
15 Stoklar	39.154,80	IV- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	18.089.541,84
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	39.154,80	40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	11.705.748,04
19 Diğer Dönen Varlıklar	3.371.476,86	400 Banka Kredileri Hesabı	11.705.748,04
190 Devreden Katma Değer Vergisi He	3.371.476,86	43 Diğer Borçlar	2.172.710,59
		438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Tak	2.172.710,59
II- Duran Varlıklar	200.438.489,89	47 Borç ve Gider Karşılıkları	851.036,71
22 Faaliyet Alacakları	77.041,64	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	851.036,71
222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Ala	41,64	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gid	3.360.046,50
226 Verilen Depozito ve Teminatlar H	77.000,00	481 Gider Tahakkukları Hesabı	3.360.046,50

24 Mali Duran Varlıklar	53.021.013,64		
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Serma	1.594.050,85	V- Öz Kaynaklar	157.771.904,56
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlar	5 1.426.962,79	50 Net Değer	-9.550.955,33
25 Maddi Duran Varlıklar	147.340.434,61	500 Net Değer Hesabı	-9.550.955,33
250 Arazi ve Arsalar Hesabı	2.205.043,00	57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Son	146.156.751,58
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hes	42.988.839,01	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet So	146.156.751,58
252 Binalar Hesabı	3.947.430,16	58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Son	-19.598.567,97
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	27.656.154,66	580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet S	-19.598.567,97
254 Taşıtlar Hesabı	20.627.608,53	59 Dönem Faaliyet Sonuçları	40.764.676,28
255 Demirbaşlar Hesabı	3.634.602,07	590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H	40.764.676,28
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-33.172.945,52		
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesa	79.453.702,70		
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0		
260 Haklar Hesabı	571.458,42		
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-571.458,42		
Aktif Toplam	216.448.036,62	Pasif Toplam	216.448.036,62
IX- Nazım Hesaplar	10.027.028,38	IX- Nazım Hesaplar	10.027.028,38
90 Ödenek Hesapları	10.000.000,00	90 Ödenek Hesapları	10.000.000,00
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri H	10.000.000,00	901 Bütçe Ödenekleri Hesabı	10.000.000,00
99 Diğer Nazım Hesaplar	27.028,38	99 Diğer Nazım Hesaplar	27.028,38
990 Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis	27.028,38	999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı He	27.028,38
Genel Toplam	226.475.065,00	Genel Toplam	226.475.065,00

PAMUKOVA BELEDİYESİ 2023 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.54.13

Hesap	Kod1	Giderin Türü	Cari Yıl Tutar TL	Hesap	Kod1	Gelirin Türü	Cari Yıl Tutar TL
630		Giderler Hesabı		600		Gelirler Hesabı	
630	01	Personel Giderleri	11.414.585,97	600	01	Vergi Gelirleri	13.800.841,35
630	02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	3.159.464,13	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.468.298,44
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.322.855,83	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.126.564,94
630	04	Faiz Giderleri	723.720,33	600	05	Diğer Gelirler	54.699.577,21
630	05	Cari Transferler	619.082,13	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	12.132.835,71
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	26,00				
630	12	Gelir. Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gider.	1.970.787,09				
630	13	Amortisman Giderleri	15.947.512,06				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16.418.608,93				
630	20	Silinen Alacaklar	886.798,90				
		Giderler Toplamı	75.463.441,37			Net Gelir Toplamı	116.228.117,65
						Faaliyet Sonucu (+/-)	40.764.676,28