

AYDIN NAZİLLİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.09.17.00

AYDIN NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	110.189.646,87	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	190.618.866,30
10	Hazır Değerler	21.317.771,23	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	679.945,29
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	679.945,29
102	BANKA HESABI	15.070.629,41	32	Faaliyet Borçları	74.948.220,96
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	74.948.220,96
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.247.141,82	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	85.997.577,48
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	36.500,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.426.814,85
117	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	36.500,00	333	EMANETLER	84.570.762,63
12	Faaliyet Alacakları	50.058.741,13	34	Alınan Avanslar	509.319,75
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	128.414,41	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	509.319,75
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	49.183.289,44	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28.483.802,82
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	747.037,28	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.588.025,25
13	Kurum Alacakları	29.850.002,03	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.770.542,62
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3.141.074,51	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	17.789,47
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	125.859,94
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	26.708.927,52	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	24.981.585,54
14	Diğer Alacaklar	1.718.604,94	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.718.604,94	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	4.706.946,80	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	66.377.360,59
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.706.946,80	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	45.340.579,55
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	45.340.579,55
19	Diğer Dönen Varlıklar	2.501.080,74	43	Diğer Borçlar	1.139.428,84
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.501.080,74	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	1.139.428,84
2	DURAN VARLIKLAR	326.210.795,01	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.978.477,02
22	Faaliyet Alacakları	1.113.653,41	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.978.477,02
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	585.436,92	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17.918.875,18
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	528.216,49	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	17.918.875,18
24	Mali Duran Varlıklar	26.320.063,47	5	ÖZ KAYNAKLAR	179.404.214,99
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21.837.556,47	50	Net Değer	100.218.470,56
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.482.507,00	500	NET DEĞER HESABI	100.218.470,56
25	Maddi Duran Varlıklar	298.777.078,13	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	177.183.898,73
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	131.145.759,89	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	177.183.898,73
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	67.573.257,19	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-82.893.613,66
252	BİNALAR HESABI	43.885.558,98	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-82.893.613,66
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	46.810.800,48	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-15.104.540,64
254	Taşıtlar Grubu	70.631.091,37			
255	Demirbaşlar Grubu	8.791.334,30			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-72.391.464,93
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.330.740,85
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	651.626,96
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-651.626,96

AKTİF TOPLAMI 436.400.441,88

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-15.104.540,64

PASİF TOPLAMI 436.400.441,88

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.09.17.00

Adı : AYDIN NAZİLLİ BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	117.071.802,10
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.960.507,73
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	246.108.123,96
630	04	FAİZ GİDERLERİ	21.546.301,29
630	05	CARİ TRANSFERLER	10.586.849,17
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	32.724,56
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.612.403,77
630	13	Amortisman Giderleri	21.722.183,02
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	48.596.587,57
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.899.898,88
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

489.137.382,05

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	61.995.589,06
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.780.715,39
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28.141.084,27
600	05	Diğer Gelirler	330.113.347,19
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.105,50

NET GELİR TOPLAMI

474.032.841,41

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-15.104.540,64