

# ZONGULDAK ALAPLI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.67.05.00

ZONGULDAK ALAPLI BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>38.011.469,13</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>4.452.926,55</b>
102	BANKA HESABI	3.524.701,87
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	928.224,68
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>9.149.905,28</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.671.747,85
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.227.749,55
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	250.407,88
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>1.830,28</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.830,28
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>24.406.807,02</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	24.406.807,02
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>384.543.773,48</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>104.826,13</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	57.033,90
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	47.792,23
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>3.568.515,96</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.568.515,96
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	150.400,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-150.400,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>380.870.431,39</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	331.808.504,18
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.005.814,21
252	BİNALAR HESABI	1.338.109,98
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	22.867.015,05
254	Taşıtlar Grubu	40.114.678,28
255	Demirbaşlar Grubu	8.159.549,08
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-24.423.239,39
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	143.000,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-143.000,00

AKTİF TOPLAMI 422.555.242,61

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>80.401.779,37</b>
<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1.294.827,80</b>
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.294.827,80
<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>69.729.979,00</b>
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	69.729.979,00
<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>2.676.364,34</b>
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.935.200,00
333	EMANETLER HESABI	741.164,34
<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>6.700.608,23</b>
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.499.180,75
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.142.655,34
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	39.221,82
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	19.550,32
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.148.702,27</b>
<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>2.487.105,63</b>
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.487.105,63
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>1.044.079,17</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.044.079,17
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>617.517,47</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	617.517,47
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>338.004.760,97</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>2.390.678,30</b>
500	NET DEĞER HESABI	2.390.678,30
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>386.433.296,99</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	386.433.296,99
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-18.509.275,92</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-18.509.275,92
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-32.309.938,40</b>
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-32.309.938,40

PASİF TOPLAMI 422.555.242,61

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.885.333,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.885.333,00
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	2.800.492,31
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	2.800.492,31
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	11.920.000,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	739.402,89
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	12.659.402,89

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.67.05.00

Adı : ZONGULDAK ALAPLI BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	23.540.370,21
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.894.664,64
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	91.961.903,13
630	04	FAİZ GİDERLERİ	6.177.020,66
630	05	CARİ TRANSFERLER	1.562.691,62
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	210.234,75
630	13	Amortisman Giderleri	11.523.225,96
630	14	İlk Madde ve Malzemeler	18.813.750,96
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.350.908,26

**GİDERLER TOPLAMI**

**159.034.770,19**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	7.309.512,98
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.776.994,27
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.481.100,00
600	05	Diğer Gelirler	92.757.980,27
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	399.244,27

**NET GELİR TOPLAMI**

**126.724.831,79**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**-32.309.938,40**