

DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.18.00		DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ		Yıl : 2023	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	15.349.917,73	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.803.422,29
10	Hazır Değerler	5.082.977,08	32	Faaliyet Borçları	13.723.134,87
102	Banka hesabı	3.604.994,92	320	Bütçe emanetleri hesabı	13.723.134,87
109	Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı	1.477.982,16	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.291.297,58
12	Faaliyet Alacakları	5.658.536,54	333	Emanetler hesabı	1.291.297,58
121	Gelirlerden takipli alacaklar hesabı	5.658.536,54	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	788.989,84
14	Diğer Alacaklar	22.195,16	360	Ödenecek vergi ve fonlar hesabı	39.609,36
140	Kişilerden alacaklar hesabı	22.195,16	361	Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı	121.138,67
16	Ön Ödemeler	832.810,12	362	Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı	39.660,75
162	Bütçe dışı avans ve krediler hesabı	654.831,57	363	Kamu idareleri payları hesabı	400.035,64
165	Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı	177.978,55	368	Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı	188.545,42
19	Diğer Dönen Varlıklar	3.753.398,83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.329.587,91
190	Devreden katma değer vergisi hesabı	3.753.398,83	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	2.756.854,69
2	DURAN VARLIKLAR	411.563.132,48	400	Banka kredileri hesabı	2.756.854,69
22	Faaliyet Alacakları	1.541.215,46	43	Diğer Borçlar	1.247.456,25
220	Gelirlerden alacaklar hesabı	1.342.652,63	430	Alınan depozito ve teminatlar hesabı	1.247.048,19
222	Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı	198.562,83	438	Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabı	408,06
24	Mali Duran Varlıklar	6.956.882,18	47	Borç ve Gider Karşılıkları	602.452,44
240	Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	6.931.882,18	472	Kıdem tazminatı karşılığı hesabı	602.452,44
241	Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	25.000,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	722.824,53
25	Maddi Duran Varlıklar	403.065.034,84	480	Gelecek yıllara ait gelirler hesabı	417.879,24
250	Arazi ve arsalar hesabı	178.659.687,34	481	Gider tahakkukları hesabı	304.945,29
251	Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı	176.437.915,84	5	ÖZ KAYNAKLAR	405.780.040,01
252	Binalar hesabı	45.123.659,86	50	Net Değer	185.923.074,67
253	Tesis, makine ve cihazlar hesabı	9.138.801,76	500	Net değer hesabı	185.923.074,67
254	Taşıtlar hesabı	8.391.458,62	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	236.482.759,40
255	Demirbaşlar hesabı	6.201.824,52	570	Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı	236.482.759,40
257	Birikmiş amortismanlar hesabı (-)	-23.561.200,68	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-17.916.211,59
258	Yapılmakta olan yatırımlar hesabı	2.672.887,58	580	Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)	-17.916.211,59
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1.290.417,53
260	Haklar hesabı	174.300,19	590	Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı	1.290.417,53
268	Birikmiş amortismanlar hesabı (-)	-174.300,19			

AKTİF TOPLAMI 426.913.050,21

PASİF TOPLAMI 426.913.050,21

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı	22.993.009,79
901	Bütçe ödenekleri hesabı	150.086.000,00
905	Ödenekli giderler hesabı	127.092.990,21
906	Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı	273.937,37
907	Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı	273.937,37
910	Teminat mektupları hesabı	1.168.800,00
911	Teminat mektupları emanetleri hesabı	1.168.800,00
920	Gider taahhütleri hesabı	18.900.977,36
921	Gider taahhütleri karşılığı hesabı	18.900.977,36
990	Kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen maddi duran varlıkların kayıtlı değeri	700.287,82
999	Diğer nazım hesaplar karşılığı hesabı	700.287,82

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.18.00

Adı : DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630		GİDERLER HESABI	122.680.584,54	600		GELİRLER HESABI	123.971.002,07
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	16.476.381,13	600	01	VERGİ GELİRLERİ	37.473.111,27
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.084.036,41	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.427.560,14
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	97.465.461,51	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.525.302,00
630	04	FAİZ GİDERLERİ		600	05	DİĞER GELİRLER	74.137.668,95
630	05	CARİ TRANSFERLER	976.679,23	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	1.407.359,71
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	3.076.100,30				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	2.438.624,54				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	163.301,42				
						NET GELİR TOPLAMI	123.971.002,07

GİDERLER TOPLAMI

122.680.584,54

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
1.290.417,53

GİDERLER TOPLAMI(A) : 122.680.584,54

GELİRLER TOPLAMI(B) : 123.971.002,07

NET GELİR(D) : 123.971.002,07

FAALİYET SONUCU (D-A)

1.290.417,53