

KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.41.10.00

KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	89.711.438,82
10	Hazır Değerler	35.371.280,44
102	BANKA HESABI	32.411.925,23
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-500.106,64
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	58.740,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.400.721,85
12	Faaliyet Alacakları	36.901.416,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.611.867,33
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	33.522.336,50
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	767.212,17
14	Diğer Alacaklar	57.011,70
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	57.011,70
15	Stoklar	13.579.661,45
150	İlk Madde ve Malzemeler	13.579.661,45
16	Ön Ödemeler	3.802.069,23
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.802.069,23
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	838.612.404,01
22	Faaliyet Alacakları	1.540.153,48
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	541.042,49
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	999.110,99
23	Kurum Alacakları	62.070,54
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	62.070,54
24	Mali Duran Varlıklar	174.099.101,54
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.099.101,54
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	154.000.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	662.911.078,45
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	90.445.732,02
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	386.821.945,14
252	BİNALAR HESABI	114.995.881,08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.916.397,49
254	Taşıtlar Grubu	84.745.582,88
255	Demirbaşlar Grubu	15.758.246,94
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-112.222.080,10
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	52.449.373,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.157.919,38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.157.919,38
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	964.695,74

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	164.882.267,03
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	21.306.832,73
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.306.832,73
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	135.916.221,53
320	BÜTÇE EMANETLERİ	135.916.221,53
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.319.560,87
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.456.174,45
333	EMANETLER HESABI	863.386,42
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	183.943,54
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	183.943,54
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	155.708,36
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	27.046,92
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	128.661,44
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	194.990.682,55
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	28.019.495,15
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	28.019.495,15
43	Diğer Borçlar	58.669.465,03
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	58.669.465,03
47	Borç ve Gider Karşılıkları	108.276.929,57
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	108.276.929,57
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	24.792,80
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	24.792,80
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	568.450.893,25
50	Net Değer	481.067.136,76
500	NET DEĞER HESABI	481.067.136,76
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	343.102.095,29
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	343.102.095,29
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-61.859.885,91
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-61.859.885,91
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-193.858.452,89
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-193.858.452,89

| 299 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -964.695,74 |

AKTİF TOPLAMI 928.323.842,83

PASİF TOPLAMI 928.323.842,83

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	46.951.000,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	46.951.000,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	24.540.155,76
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	24.540.155,76
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	25.684.085,59
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	25.684.085,59

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.41.10.00

Adı : KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	144.360.775,72
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.425.425,80
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	407.953.737,63
630	04	FAİZ GİDERLERİ	14.075.314,13
630	05	CARİ TRANSFERLER	26.917.709,37
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	982.065,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	39.895,20
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.599.607,41
630	13	Amortisman Giderleri	72.862.961,44
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	65.918.468,04
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	14.178.606,24
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	666.775,15
630	99	Diğer Giderler	510.221,68

GİDERLER TOPLAMI

764.491.562,81

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	208.108.173,34
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.843.905,43
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18.559.459,63
600	05	Diğer Gelirler	279.849.719,10
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	34.271.852,42

NET GELİR TOPLAMI

570.633.109,92

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-193.858.452,89