

KASTAMONU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.37.02.00

KASTAMONU BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	186.127.528,06	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	354.774.115,15
10	Hazır Değerler	47.405.440,63	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	54.310.198,61
100	KASA HESABI	32.897,64	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	54.310.198,61
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	15.263.359,48	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.803.426,36	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	212.157.021,26
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	212.157.021,26
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	35.912.609,87	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	24.833.418,30
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.983.201,70
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	12.850.216,60
112	KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	34.897.220,69
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	18.274.733,98
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.503.555,22
12	Faaliyet Alacakları	38.483.308,50	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2.324.111,10
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	34.192.288,74	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	9.794.820,39
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.643.909,27	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.609.277,49
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	647.110,49	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.609.277,49
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	26.966.978,80
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	26.966.978,80
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI(-)	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	249.486,43	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	249.486,43	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
15	Stoklar	36.565.300,96	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	65.839.428,91
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	36.560.716,32	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	28.072.415,33
153	TİCARİ MALLAR HESABI	4.584,64	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	28.072.415,33
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	4.241.612,54	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00			
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.241.612,54			

164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	59.182.379,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	59.182.379,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	15.432.505.448,70
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	3.047.388,84
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.047.388,84
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	61.815.998,30
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33.147.998,30
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	28.668.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	15.365.849.845,79
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.329.315.687,09
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	558.017.416,34
252	BİNALAR HESABI	12.630.241.316,99
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	18.492.972,56
254	TAŞITLAR HESABI	91.169.020,77
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	47.032.503,87
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.528.595.505,43
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	220.176.433,60
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.292.777,86
260	HAKLAR HESABI	5.100.322,25
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.807.544,39
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	499.437,91

41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	24.493.171,48
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.974.507,60
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	16.518.663,88
47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.734.647,64
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.734.647,64
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	11.539.194,46
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	11.539.194,46
5	ÖZ KAYNAKLAR	15.198.019.432,70
50	Net Değer	1.175.441.531,07
500	NET DEĞER HESABI	1.175.441.531,07
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	20.570.089.225,12
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	20.570.089.225,12
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-6.442.806.524,13
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-6.442.806.524,13
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-104.704.799,36
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	104.704.799,36

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.512.290,89
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.012.852,98

AKTİF TOPLAMI 15.618.632.976,76

PASİF TOPLAMI 15.618.632.976,76

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	30.587.483,57
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.157.102.368,86
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.126.514.885,29
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.389.776,66
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18.389.776,66
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	23.560.744,53
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	23.560.744,53
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAH. KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	29.812.204,59
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KIRA VE İRTİFAK HAKKI HS.	0,00
998	KDV AKTARIMI İÇİ TAMPON HESAP	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	29.812.204,59

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.37.02.00

Adı : KASTAMONU BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	117.674.757,76
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.346.939,73
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	424.638.270,38
630	04	Faiz Giderleri	39.408.514,87
630	05	Cari Transferler	19.470.971,32
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	243.910,20
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	243.018,46
630	13	Amortisman Giderleri	44.048.162,47
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	209.123.117,78
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.209.096,08
630	99	Diğer Giderler	659.887,63

GİDERLER TOPLAMI

875.066.646,68

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	61.397.062,08
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	133.334.396,60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28.523.375,79
600	05	Diğer Gelirler	547.107.012,85
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

770.361.847,32

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-104.704.799,36