

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.15.00

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	162.418.809,16	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	185.374.991,56
10	Hazır Değerler	64.067.586,55	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	3.005,86	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	45.277.789,92	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	-22.100,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.242.011,53	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	17.566.879,24	32	Faaliyet Borçları	133.895.385,16
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	133.895.385,16
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.915.024,84
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.546.542,22
12	Faaliyet Alacakları	83.155.130,32	333	EMANETLER HESABI	2.368.482,62
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	140.570,70	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	37.564.581,56
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	82.774.741,83	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.714.435,19
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	239.817,79	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	30.421.718,51
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	427.921,51
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	506,35
13	Kurum Alacakları	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	28.294,37	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.294,37	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	11.927.010,83	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.927.010,83	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	3.240.787,09	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	187.822.676,61
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	146.624.782,23
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.240.787,09			
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	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
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	800.115.772,04
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	8.605.467,63
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.063.697,99
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.415.351,47
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	126.418,17
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	45.047.804,13
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18.043.231,04
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	34.504.573,09
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-7.500.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	746.462.500,28
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	39.225.971,70
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	401.917.080,54
252	BİNALAR HESABI	207.737.336,78
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.685.930,23
254	TAŞITLAR HESABI	57.683.244,10
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	52.407.579,50
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-147.658.337,25
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	105.463.694,68
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.164.019,74
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.164.019,74
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	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.480.198,97
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.480.198,97

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	146.624.782,23
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	566.540,57
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	566.540,57
47	Borç ve Gider Karşılıkları	17.956.659,88
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.956.659,88
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	22.674.693,93
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	22.674.693,93
5	ÖZ KAYNAKLAR	589.336.913,03
50	Net Değer	81.646.293,31
500	NET DEĞER HESABI	81.646.293,31
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	556.019.534,41
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	556.019.534,41
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-68.208.874,14
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-68.208.874,14
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	19.879.959,45
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	19.879.959,45
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 962.534.581,20

PASİF TOPLAMI 962.534.581,20

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	34.538.993,17
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	34.538.993,17
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	25.650.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	25.650.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	114.405.028,37
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	114.405.028,37
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.15.00

Adı : TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	85.235.291,36
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.823.414,62
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	394.771.376,34
630	04	Faiz Giderleri	39.693.582,12
630	05	Cari Transferler	7.539.911,95
630	07	Sermaye Transferleri	1.047.439,27
630	13	Amortisman Giderleri	47.279.381,78
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	101.210.295,52
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	26.828.417,06

GİDERLER TOPLAMI

712.429.110,02

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	162.719.416,82
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	116.800.063,34
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	18.131.941,63
600	05	Diğer Gelirler	408.971.277,68
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	25.686.370,00

NET GELİR TOPLAMI

732.309.069,47

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
19.879.959,45