

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.01.09

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	338.976.449,16	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	312.840.926,77
10	HAZIR DEĞERLER	10.336.827,34	32	TİCARİ BORÇLAR	7.247.449,65
100	Kasa	8.287,25	320	Satıcılar	7.162.701,36
102	Bankalar	10.328.540,09	329	Diğer Ticari Borçlar	84.748,29
12	TİCARİ ALACAKLAR	326.259.408,70	33	DİĞER BORÇLAR	26.589.856,92
120	Alıcılar	326.259.408,70	335	Personele Borçlar	25.902.774,71
13	DİĞER ALACAKLAR	2.126.044,82	336	Diğer Çeşitli Borçlar	687.082,21
135	Personelden Alacaklar	15.033,02	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	273.403.662,25
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	2.111.011,80	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	65.797.529,03
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	254.168,30	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	199.364.079,20
190	Devreden Katma Değer Vergisi	228.690,82	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Taksitlendirilmiş Verg	853.549,76
195	İş Avansları	21.329,54	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.388.504,26
196	Personel Avansları	4.147,94	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.599.957,95
2	DURAN VARLIKLAR	95.712.649,19	370	Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Karş.	5.625.765,70
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	720,33	371	Dönem Karının Peş. Öd. Vergi ve Diğ. Yük. (-)	-25.807,75
255	Demirbaşlar	18.461,70	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	95.711.879,35
257	Birikmiş Amortisman (-)	-17.741,37	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	95.711.879,35
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	49,51	472	Kıdem Tazminat Karşılıkları	95.711.879,35
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	247,59	5	ÖZ KAYNAKLAR	26.136.292,23
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	105.000,00	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	150.000,00
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-105.198,08	500	Sermaye	150.000,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	95.711.879,35	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	12.512.475,90
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	95.711.879,35	570	Geçmiş Yıl Karları	12.512.475,90
			59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	13.473.816,33
			590	Dönem Net Karı	13.473.816,33

AKTİF TOPLAMI 434.689.098,35

PASİF TOPLAMI 434.689.098,35

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:46.10.01.09

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Yıl :2022

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	503.362.512,65
1- Yurtiçi Satışlar	503.362.512,65
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	503.362.512,65
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-466.803.668,78
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-466.803.668,78
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	36.558.843,87
E- FAALİYET GİDERLERİ	-21.269.122,21
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-21.269.122,21
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	15.289.721,66
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.568.077,91
3- Faiz Gelirleri	516.154,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.051.923,91
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-2.411,29
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-2.411,29
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	16.855.388,28
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.255.276,22
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.255.276,22
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-11.082,47
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-11.082,47
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	19.099.582,03
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-5.625.765,70
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	13.473.816,33