

# TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.09.00

TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ  
BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>75.923.794,31</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>226.224.160,38</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>7.740.073,69</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>163.975.222,05</b>
102	BANKA HESABI	1.068.282,79	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	163.975.222,05
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.671.790,90	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>38.906.033,61</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>35.088.242,05</b>	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.529.106,46
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	34.554.303,25	333	EMANETLER HESABI	33.376.927,15
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	465.678,24	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>21.885.459,80</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	68.260,56	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.061.058,37
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	833.181,03
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>17.676,86</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILA	8.857.939,99
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	17.676,86	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.122.931,20
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>1.830.911,03</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLM	3.010.349,21
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.830.911,03	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>149.558,57</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>0,00</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	149.558,57
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1.307.886,35</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>953.230,11</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.307.886,35
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	949.557,80	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>37.001.999,37</b>
165	MAHSUP DN. AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	3.672,31	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>21.541.225,08</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>30.293.660,57</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.541.225,08
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	30.293.660,57	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>2.496.566,39</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>306.859.832,19</b>	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	2.496.566,39
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>4.638.038,01</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>6.719.248,71</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.597.981,26	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.719.248,71
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.040.056,75	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>6.244.959,19</b>
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.244.959,19
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>3.893.231,63</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>119.557.466,75</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.385.731,63	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>197.425.286,32</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SE	507.500,00	500	NET DEĞER/SERMAYE HESABI	197.425.286,32
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>290.182.773,95</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>153.814.393,43</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	79.784.950,41	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESAB	153.814.393,43
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	91.935.106,59	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-61.813.482,22</b>
252	BİNALAR HESABI	77.626.717,85	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESA	-61.813.482,22
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	28.268.328,89	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-169.868.730,78</b>
254	TAŞITLAR HESABI	34.522.003,74	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-169.868.730,78
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34.043.869,12			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-55.998.202,65			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			

260	HAKLAR HESABI	479.653,13
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-479.653,13
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>8.145.788,60</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARL	19.767.563,24
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.621.774,64

**AKTİF TOPLAMI 382.783.626,50**

**PASİF TOPLAMI 382.783.626,50**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	486.400,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	486.400,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	29.719.049,84
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	29.719.049,84
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	494.811,97
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	494.811,97

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.09.00

Adı : TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	27.243.857,44
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	3.313.801,58
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	205.711.226,42
630	04	FAİZ GİDERLERİ	4.099.523,01
630	05	CARİ TRANSFERLER	87.036.079,21
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	365.059,35
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0,00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN	54.004.453,95
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	19.282.418,26
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	20.029.301,21
630	99	DİĞER GİDERLER	0,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**421.085.720,43**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	144.676.797,13
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	19.775.020,97
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	13.134.099,20
600	05	DİĞER GELİRLER	73.631.072,35
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	0,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**251.216.989,65**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**-169.868.730,78**