

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.25.20.00

ERZURUM TEKMAN BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	105.322.466,36
10	Hazır Değerler	13.972.982,86
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	26.087.449,64
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-12.114.466,78
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	14.048.075,64
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	14.000.768,35
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	47.307,29
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	5.039.185,33
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.039.185,33
15	Stoklar	67.692.536,29
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	67.692.536,29
16	Ön Ödemeler	486.601,76
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	371.716,16
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	114.885,60
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.083.084,48
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.083.084,48
2	DURAN VARLIKLAR	325.380.902,62
22	Faaliyet Alacakları	24.574,03
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.989,63
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.746,72
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.837,68
24	Mali Duran Varlıklar	7.351.783,65
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.191.783,65
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	160.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	318.004.544,94
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.968.147,95
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	162.567.648,76
252	BİNALAR HESABI	124.758.842,94
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.675.123,13
254	TAŞITLAR HESABI	9.969.177,98

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.426.552,46
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	3.164.726,23
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.164.726,23
32	Faaliyet Borçları	900.740,14
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	900.740,14
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	625.140,02
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	531.715,40
333	EMANETLER HESABI	93.424,62
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	689.635,15
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	223.880,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	23.588,59
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10.212,67
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	37.867,19
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	394.086,22
37	Borç ve Gider Karşılıkları	46.310,92
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	46.310,92
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	91.949,51
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	42.150,05
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	42.150,05
43	Diğer Borçlar	14.800,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.800,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	34.999,46
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	34.999,46
5	ÖZ KAYNAKLAR	425.184.867,01
50	Net Değer	22.987.328,37
500	NET DEĞER HESABI	22.987.328,37
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	333.312.629,25
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	333.312.629,25
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.870.678,56
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.870.678,56
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	70.755.587,95
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	70.755.587,95

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.675.427,71
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.609.823,53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.508.906,58
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.508.906,58

AKTİF TOPLAMI 430.703.368,98

PASİF TOPLAMI 430.703.368,98

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
-------------------------	--	----------------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.25.20.00 Adı : ERZURUM TEKMAN BELEDİYESİ Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	13.048.139,07
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.543.443,85
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	76.480.367,41
630	04	Faiz Giderleri	679.870,12
630	05	Cari Transferler	1.533.972,95
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.276,00
630	13	Amortisman Giderleri	1.288.393,16

GİDERLER TOPLAMI

94.576.462,56

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	4.621.663,22
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.273.539,16
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
600	05	Diğer Gelirler	158.436.848,13

NET GELİR TOPLAMI

165.332.050,51

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

70.755.587,95