

MERSİN GÜLNAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.33.10.00

MERSİN GÜLNAR BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	30.958.355,43	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.994.153,12
10	Hazır Değerler	3.555.001,45	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	2.025.023,78
100	KASA HESABI	19.461,05	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.854.430,32
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	37.095,70	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	170.593,46
102	BANKA HESABI	2.698.589,43	32	Faaliyet Borçları	17.070.978,75
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	799.855,27	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	17.070.978,75
12	Faaliyet Alacakları	7.188.273,05	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.102.879,93
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	136.091,30	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	208.464,19
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.708.560,71	333	EMANETLER HESABI	894.415,74
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	343.621,04	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.068.090,49
13	Kurum Alacakları	1.896,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	72.484,71
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	1.896,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	830.949,75
14	Diğer Alacaklar	230.567,05	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.111.777,04
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	230.567,05	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.052.878,99
16	Ön Ödemeler	3.148.802,76	37	Borç ve Gider Karşılıkları	155.179,33
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.085.560,43	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	155.179,33
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.063.242,33	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.571.600,84
19	Diğer Dönen Varlıklar	16.833.815,12	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.571.600,84
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	16.833.815,12	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	400,00
2	DURAN VARLIKLAR	604.780.690,51	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	400,00
22	Faaliyet Alacakları	6.637,06	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	153.492,23
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	63.492,23
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.637,06	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	63.492,23
24	Mali Duran Varlıklar	4.964.843,28	47	Borç ve Gider Karşılıkları	90.000,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.764.843,28	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	90.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	601.591.400,59
25	Maddi Duran Varlıklar	599.385.464,94	50	Net Değer	14.319.844,56
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	13.072.812,43	500	NET DEĞER HESABI	14.319.844,56
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	277.948.052,48	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	621.806.967,43
252	BİNALAR HESABI	303.338.998,17	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	621.806.967,43
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.504.164,86	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-12.219.719,22
254	TAŞITLAR HESABI	28.066.742,58	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-12.219.719,22
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.090.033,33	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-22.315.692,18
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-45.212.448,18	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	10.577.109,27	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-22.315.692,18
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	59.500,00			

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-59.500,00
29	Diğer Duran Varlıklar	423.745,23
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	808.708,73
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-384.963,50

AKTİF TOPLAMI 635.739.045,94

PASİF TOPLAMI 635.739.045,94

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	114.658,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	114.658,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.457.000,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.457.000,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.33.10.00

Adı : MERSİN GÜLNAR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	21.104.007,87
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.901.443,84
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.956.584,96
630	05	CARİ TRANSFERLER	915.025,52
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	2.231,08
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	26.740.671,70
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	15.889.839,39
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	8.326,69
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	0,00

GİDERLER TOPLAMI

137.518.131,05

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	22.940.494,07
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.228.987,60
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	4.332.350,00
600	05	DİĞER GELİRLER	79.700.607,20
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00

NET GELİR TOPLAMI

115.202.438,87

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-22.315.692,18