

# BOLU MUDURNU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.14.10.00

BOLU MUDURNU BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>25.718.517,87</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.451.602,76</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>401.975,63</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	0,00
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	368.556,78	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	33.418,85	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>3.896.556,59</b>
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	3.896.556,59
110	Hisse Senetleri Hesabı	0,00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
111	Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>257.898,17</b>
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	239.072,32
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>8.157.265,72</b>	333	Emanetler Hesabı	18.825,85
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	149.367,99	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	3.516.887,25	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	669.966,48	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>295.478,00</b>
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	3.821.044,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	203.831,24
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	0,00
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	91.646,76
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>30.165,00</b>	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	30.165,00	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1.670,00</b>
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	1.670,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	381	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>7.574.280,83</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	346.832,53	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
164	Akreditifler Hesabı	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>930.349,50</b>
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	7.227.448,30	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>870.349,50</b>
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00			
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00			

<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>9.554.830,69</b>
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	9.554.830,69
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>14.221.650,70</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>243.264,97</b>
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	23.698,48
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	219.566,49
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>1.088.212,46</b>
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.071.712,46
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	16.500,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>12.890.173,27</b>
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	829.890,66
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	7.737.741,23
252	Binalar Hesabı	1.316.058,19
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	1.060.219,14
254	Taşıtlar Hesabı	7.670.803,17
255	Demirbaşlar Hesabı	472.892,69
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6.197.431,81
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	Haklar Hesabı	0,00
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	400,00
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-400,00

**AKTİF TOPLAMI 39.940.168,57**

400	Banka Kredileri Hesabı	870.349,50
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
404	Tahviller Hesabı	0,00
407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
<b>42</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>0,00</b>
429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00
<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>60.000,00</b>
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	60.000,00
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>34.558.216,31</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>15.929.150,78</b>
500	Net Değer Hesabı	15.929.150,78
<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>0,00</b>
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>25.166.745,07</b>
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	25.166.745,07
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-4.450.245,83</b>
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-4.450.245,83
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-2.087.433,71</b>
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-2.087.433,71

**PASİF TOPLAMI 39.940.168,57**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	0,00
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	0,00
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
922	Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00
923	Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
930	Verilen Garantiler Hesabı	0,00
931	Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00
934	Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00
935	Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	63.363.500,00
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	245.034,02
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	63.608.534,02

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.14.10.00

Adı : BOLU MUDURNU BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	6.355.919,17
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	866.710,52
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.940.260,09
630	04	Faiz Giderleri	380.858,37
630	05	Cari Transferler	231.797,10
630	13	Amortisman Giderleri	244.247,28
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	873.516,90

**GİDERLER TOPLAMI**

**42.893.309,43**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	5.740.037,81
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.221.416,84
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.060.000,00
600	05	Diğer Gelirler	26.784.421,07

**NET GELİR TOPLAMI**

**40.805.875,72**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**-2.087.433,71**