

# BOLU GEREDE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.14.06.00		BOLU GEREDE BELEDİYESİ		Yıl : 2023	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>28.071.493,84</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>45.759.294,36</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>6.023.435,92</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>10.987.422,94</b>
100	KASA HESABI	2.117,50	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	10.987.422,94
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	5.371.524,30	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	ÇEKLER HESABI	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	649.794,12	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>19.711.144,43</b>
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	19.711.144,43
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>10.025.760,43</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.176.754,47
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>16.815.900,01</b>	333	EMANETLER HESABI	6.849.005,96
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	479.450,98	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>2.730.865,12</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	14.978.219,05	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.211.598,81	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	145.431,17	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.200,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	568.314,43
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	2.162.550,69
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>140,80</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>2.304.101,44</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	140,80	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>1.496,01</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.304.101,44
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.496,01	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI%8	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>2.721.870,12</b>	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>8.976.606,65</b>
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1.292.294,32</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	687.089,12			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.034.781,00			
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE	0,00			

	AKREDİTİFLE	
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>2.508.650,98</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.508.650,98
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.799.349.051,72</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>17,58</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17,58
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>6.940.497,81</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.608.492,84
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	332.004,97
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.792.408.536,33</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	884.704.839,62
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	165.218.811,12
252	BİNALAR HESABI	1.788.355.302,24
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.394.219,53
254	TAŞITLAR HESABI	67.918.942,04
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.053.810,86
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.209.276.204,12
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	53.038.815,04
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	289.725,74
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	5.585.951,52
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.875.677,26
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.299.882,61
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.299.882,61

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.292.294,32
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>374.108,11</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	374.108,11
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>6.300.000,00</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.300.000,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1.010.204,22</b>
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.010.204,22
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.772.684.644,55</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>341.313.524,95</b>
500	NET DEĞER HESABI	341.313.524,95
<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>0,00</b>
522	DİĞER SURAN VARLIKLAR	0,00
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>2.546.147.959,05</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.546.147.959,05
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-1.159.051.514,86</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-1.159.051.514,86
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>44.274.675,41</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	44.274.675,41
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

**AKTİF TOPLAMI 1.827.420.545,56**

**PASİF TOPLAMI 1.827.420.545,56**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.200.684,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.200.684,00
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.250.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	9.250.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	17.570.030,56
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL	1.548.769,75
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19.118.800,31

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.14.06.00

Adı : BOLU GEREDİ BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	30.264.539,49
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.616.080,39
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.222.210,89
630	04	Faiz Giderleri	1.762.695,16
630	05	Cari Transferler	1.898.699,95
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	15.883.237,44
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.576.138,24
630	15	Karşılık Giderleri	6.300.000,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	482.763,29

**GİDERLER TOPLAMI**

**149.006.364,85**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	20.715.051,06
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53.276.121,47
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.453.834,06
600	05	Diğer Gelirler	109.650.035,57
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	185.998,10

**NET GELİR TOPLAMI**

**193.281.040,26**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**44.274.675,41**