

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.72.08.00

BATMAN KOZLUK BELEDİYESİ

Yıl : 2024

|           | AKTİF HESAPLAR                                | Cari Yıl Tutar (TL)   |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                        | <b>40.348.969,85</b>  |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                         | <b>281.324,87</b>     |
| 100       | KASA HESABI                                   | 3.552,52              |
| 102       | BANKA HESABI                                  | 277.772,35            |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                    | <b>24.707.413,99</b>  |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI          | 23.903.550,54         |
| 122       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA | 803.863,45            |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                        | <b>645.761,83</b>     |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                   | 645.761,83            |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                | <b>1.097.280,03</b>   |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                   | 1.097.280,03          |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                            | <b>780.312,27</b>     |
| 162       | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI           | 780.299,47            |
| 165       | MAHSUP DN. AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 12,80                 |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                  | <b>12.836.876,86</b>  |
| 190       | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI           | 12.836.876,86         |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                        | <b>126.280.661,80</b> |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                    | <b>131.741,91</b>     |
| 220       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                  | 131.741,91            |
| 222       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA | 0,00                  |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                   | <b>9.509.154,89</b>   |
| 240       | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI  | 9.509.154,89          |
| 241       | MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SE | 2.500,00              |
| 247       | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                | -2.500,00             |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                  | <b>116.639.765,00</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                       | 1.629.397,29          |
| 251       | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI           | 104.676.269,61        |
| 252       | BİNALAR HESABI                                | 7.091.473,45          |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI              | 2.514.614,03          |
| 254       | TAŞITLAR HESABI                               | 13.223.976,53         |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI                            | 2.004.583,92          |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)             | -18.015.470,91        |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI             | 3.514.921,08          |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>          | <b>0,00</b>           |
| 260       | HAKLAR HESABI                                 | 2.450,00              |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)             | -2.450,00             |

|           | PASİF HESAPLAR                                  | Cari Yıl Tutar (TL)    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>            | <b>223.173.565,10</b>  |
| <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                        | <b>187.362.118,36</b>  |
| 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                         | 187.262.118,36         |
| 322       | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI                | 100.000,00             |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                 | <b>2.495.401,58</b>    |
| 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 191.183,97             |
| 333       | EMANETLER HESABI                                | 2.304.217,61           |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>             | <b>33.316.045,16</b>   |
| 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                 | 25.511.500,07          |
| 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI     | 2.072.985,09           |
| 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILA   | 3.577.755,89           |
| 363       | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                   | 0,00                   |
| 368       | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİL   | 2.153.804,11           |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>            | <b>94.648.692,12</b>   |
| <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>              | <b>90.321.183,06</b>   |
| 400       | BANKA KREDİLERİ HESABI                          | 90.321.183,06          |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>               | <b>4.327.509,06</b>    |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                | 4.327.509,06           |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                             | <b>-151.192.625,57</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                | <b>-57.789.384,40</b>  |
| 500       | NET DEĞER/SERMAYE HESABI                        | -57.789.384,40         |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>  | <b>22.763.782,12</b>   |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESAB   | 22.763.782,12          |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b> | <b>-939.052,07</b>     |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESA   | -939.052,07            |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                 | <b>-115.227.971,22</b> |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI             | 0,00                   |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)        | -115.227.971,22        |

**AKTİF TOPLAMI 166.629.631,65**

**PASİF TOPLAMI 166.629.631,65**

| Bilanço<br>Dipnotları : |                                      | Cari Yıl Tutar (TL) |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 910                     | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI            | 8.808.774,39        |
| 911                     | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 8.808.774,39        |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.72.08.00 Adı : BATMAN KOZLUK BELEDİYESİ Yılı : 2024

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                             | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|------------------------------------------|---------------------|
| 630        | 01    | PERSONEL GİDERLERİ                       | 99.937.748,65       |
| 630        | 02    | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ | 15.932.079,25       |
| 630        | 03    | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ             | 219.640.913,05      |
| 630        | 04    | FAİZ GİDERLERİ                           | 23.543.670,98       |
| 630        | 05    | CARİ TRANSFERLER                         | 1.996.713,87        |
| 630        | 07    | SERMAYE TRANSFERLERİ                     | 767.357,34          |
| 630        | 11    | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ    | 51.193,25           |
| 630        | 12    | GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN | 3.711.437,25        |
| 630        | 13    | AMORTİSMAN GİDERLERİ                     | 14.204.642,71       |

**GİDERLER TOPLAMI**

**379.785.756,35**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|---------------------------------------------|---------------------|
| 600        | 01    | VERGİ GELİRLERİ                             | 7.711.001,22        |
| 600        | 03    | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ              | 3.305.980,56        |
| 600        | 04    | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 11.580.365,94       |
| 600        | 05    | DİĞER GELİRLER                              | 214.353.699,97      |
| 600        | 11    | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ       | 0,00                |

**NET GELİR TOPLAMI**

**236.951.047,69**

**ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**27.606.737,44**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**-115.227.971,22**