

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.21.07.00		DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ		Yıl: 2023		
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR		
				Cari Yıl Tutar (TL)		
1	DÖNEN VARLIKLAR	57.687.052,27		3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.974.388,86
10	Hazır Değerler	23.732.509,49		30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
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	23.732.509,49		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		31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00		310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	0,00		32	Faaliyet Borçları	650.000,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00		320	Bütçe Emanetleri Hesabı	650.000,00
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		33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.072.154,96
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00		330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	32.486,79
12	Faaliyet Alacakları	2.951.072,89		333	Emanetler Hesabı	1.039.668,17
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00		34	Alınan Avanslar	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	2.949.856,21		340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1.216,68		349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00		36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	252.233,90
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00		360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	244.836,67
13	Kurum Alacakları	92.925,44		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	0,00
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	92.925,44		362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	7.397,23
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00		363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00		368	Vadesi Geç., Ert. veya Taks. Vergi ve Diğer Yük. Hesabı	0,00
14	Diğer Alacaklar	485.792,37		37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	485.792,37		372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
15	Stoklar	4.991,40		379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	4.991,40	38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
153 Ticari Mallar Hesabı	0,00	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
157 Diğer Stoklar Hesabı	0,00	381 Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
16 Ön Ödemeler	29.035.212,66	39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
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	29.032.212,66	399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
164 Akreditifler Hesabı	0,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.430.932,95
165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	3.000,00	40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	400 Banka Kredileri Hesabı	0,00
167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00	403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	404 Tahviller Hesabı	0,00
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	407 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
181 Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	408 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
19 Diğer Dönen Varlıklar	1.384.548,02	409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	1.384.548,02	41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	410 Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
197 Sayım Noksansları Hesabı	0,00	42 Faaliyet Borçları	0,00
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
2 DURAN VARLIKLAR	104.798.940,90	43 Diğer Borçlar	0,00
21 Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
217 Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00
22 Faaliyet Alacakları	294.653,94	44 Alınan Avanslar	0,00
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	294.653,94	449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	47 Borç ve Gider Karşılıkları	2.430.932,95
227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.430.932,95
23 Kurum Alacakları	0,00	479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
239 Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
24 Mali Duran Varlıklar	9.892.848,13	481 Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	9.841.848,13	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	51.000,00	499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
247 Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	158.080.671,36
25 Maddi Duran Varlıklar	94.611.438,83	50 Net Değer	41.290.700,77

250	Arazi ve Arsalar Hesabı	7.636.255,20
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	49.835.039,57
252	Binalar Hesabı	13.531.938,40
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	4.882.389,00
254	Taşıtlar Hesabı	9.267.741,49
255	Demirbaşlar Hesabı	1.833.559,21
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-9.317.284,98
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	16.941.800,94
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	8.400,00
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-8.400,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 162.485.993,17

500	Net Değer Hesabı	41.290.700,77
51	Değer Hareketleri	0,00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	51.998.602,49
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	51.998.602,49
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	64.791.368,10
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	64.791.368,10
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 162.485.993,17

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	11.834,88
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	137.000.000,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	136.988.165,12
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	2.219.000,00
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	2.219.000,00
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	6.135.564,30
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	6.135.564,30

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	0,00
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.21.07.00

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ

Yılı: 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	21.356.538,03
630	02	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	2,581,711.14
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.260.810,25
630	05	Cari Transferler	4.075.402,66
630	13	Amortisman Giderleri	195.000,00

GİDERLER TOPLAMI

109.469.462,08

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	12.199.248,11
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	472.129,31
600	05	Diğer Gelirler	161.589.452,76

NET GELİR TOPLAMI

174.260.830,18

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
64.791.368,10**