

ÇANAKKALE GELİBOLU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.17.12.00

ÇANAKKALE GELİBOLU BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	50.409.884,12	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	90.258.319,25
10	Hazır Değerler	3.666.719,71	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	6.382.827,85
100	KASA HESABI	97.057,70	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.382.827,85
102	BANKA HESABI	1.565.360,37	32	Faaliyet Borçları	59.107.867,10
105	DÖVİZ HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	59.107.867,10
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.004.301,64	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8.825.155,74
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	298,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.743.651,30
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	298,00	333	EMANETLER HESABI	5.081.504,44
12	Faaliyet Alacakları	17.798.136,30	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	13.603.825,74
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	17.323.046,79	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	382.473,26	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	92.616,25	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.881.176,84
13	Kurum Alacakları	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	11.722.648,90
14	Diğer Alacaklar	113.431,86	37	Borç ve Gider Karşılıkları	250.001,39
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	113.431,86	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	250.001,39
15	Stoklar	23.500.860,10	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.088.641,43
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.584.131,26	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.088.641,43
153	TİCARİ MALLAR HESABI	21.916.728,84	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	53.261.549,53
16	Ön Ödemeler	1.057.764,42	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	13.321.999,81
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.057.764,42	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	13.321.999,81
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.272.673,73	43	Diğer Borçlar	17.108.759,32
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	157.111,73	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	17.108.759,32
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	4.115.562,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	21.798.567,65
2	DURAN VARLIKLAR	343.757.821,93	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	21.798.567,65
22	Faaliyet Alacakları	5.843.413,41	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.032.222,75
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.214.992,02	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.032.222,75
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	617.899,51	5	ÖZ KAYNAKLAR	250.647.837,27
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.521,88	50	Net Değer	86.817.198,23
24	Mali Duran Varlıklar	14.438.674,04	500	NET DEĞER HESABI	86.817.198,23
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.975.624,04	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	475.238.527,92
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.463.050,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	475.238.527,92
25	Maddi Duran Varlıklar	323.475.734,48	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-310.013.362,19
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	114.148.783,57	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-310.013.362,19
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	132.399.035,53			
252	BİNALAR HESABI	341.324.376,28			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.757.644,95			

254	TAŞITLAR HESABI	29.331.552,09
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	9.204.306,40
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-328.054.360,93
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	18.364.396,59
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	4.978.568,24
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.978.568,24

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-1.394.526,69
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.394.526,69

AKTİF TOPLAMI 394.167.706,05

PASİF TOPLAMI 394.167.706,05

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.938.561,16
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.938.561,16
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.811.822,38
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	13.811.822,38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.849.316,27
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.849.316,27
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	5.081.374,58
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.081.374,58

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.17.12.00

Adı : ÇANAĞKALE GELİBOLU BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	52.359.831,23
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.367.365,04
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	118.112.164,14
630	04	FAİZ GİDERLERİ	8.484.272,40
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.530.537,82
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	1.729,79
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	10.880.355,95
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	6.881.887,63
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	29.765.078,58
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	15,41
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	5.185.350,00
630	99	DİĞER GİDERLER	55.600,00

GİDERLER TOPLAMI

239.624.187,99

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	44.440.008,64
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	48.706.708,36
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.017.015,50
600	05	DİĞER GELİRLER	142.652.574,89
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	74.640,02
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	338.713,89

NET GELİR TOPLAMI

238.229.661,30

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-1.394.526,69