

ADANA CEYHAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.01.06.00		ADANA CEYHAN BELEDİYESİ		Yıl : 2023	
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	108.520.017,31	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	162.992.479,51
10	Hazır Değerler	10.428.860,49	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	523.385,44
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	650.000,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	523.385,44
102	BANKA HESABI	7.611.440,84	32	Faaliyet Borçları	65.724.885,80
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	27,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	65.724.885,80
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.167.392,65	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	73.716.972,50
12	Faaliyet Alacakları	59.602.873,24	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.188.682,97
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.553.625,16	333	EMANETLER HESABI	70.528.289,53
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	23.838.118,80	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	22.987.451,86
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	445,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.883.198,61
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.684,28	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.849.132,47
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	200.000,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.028.044,61
13	Kurum Alacakları	4.628.671,28	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.227.076,17
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	4.628.671,28	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	39.783,91
14	Diğer Alacaklar	1.192.820,20	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	39.783,91
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.192.820,20	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.728.177,32
15	Stoklar	3.533.823,99	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	9.287.198,01
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.533.823,99	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	9.287.198,01
16	Ön Ödemeler	0,00	43	Diğer Borçlar	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.910.297,56
19	Diğer Dönen Varlıklar	29.132.968,11	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.910.297,56
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	29.132.968,11	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.530.681,75
2	DURAN VARLIKLAR	285.698.108,21	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.530.681,75
22	Faaliyet Alacakları	1.837.182,35	5	ÖZ KAYNAKLAR	210.497.468,69
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	497.394,26	50	Net Değer	-12.282.253,41
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.339.788,09	500	NET DEĞER HESABI	-12.282.253,41
24	Mali Duran Varlıklar	17.116.339,45	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	254.995.669,41
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.447.190,32	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	254.995.669,41
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	744.149,13	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-42.641.066,91
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-75.000,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-42.641.066,91
25	Maddi Duran Varlıklar	266.744.586,41	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	10.425.119,60
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	89.202.272,39	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.425.119,60
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.507.268,20			
252	BİNALAR HESABI	143.036.921,66			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.552.124,44			
254	TAŞITLAR HESABI	24.953.149,71			

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.601.356,78	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.180.067,07	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	20.071.560,30	
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	
260	HAKLAR HESABI	2.510.348,20	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.510.348,20	
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.915,00	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.915,00	
AKTİF TOPLAMI		394.218.125,52	PASİF TOPLAMI 394.218.125,52
Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar (TL)	
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.144.099,00	
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.144.099,00	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.387.611,74	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIĞI HESABI	15.387.611,74	
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.542.764,38	
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	220.739,20	
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.763.503,58	

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.01.06.00

Adı : ADANA CEYHAN BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	84.776.505,57
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.750.485,41
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	189.142.592,31
630	04	FAİZ GİDERLERİ	925.887,59
630	05	CARI TRANSFERLER	1.997.793,05
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.913,00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	136.649,88
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	9.224.030,21
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	41.193.909,89
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	64.588,38
630	99	Yukarıda Tanımlanmayan Giderler	46.543,84

GİDERLER TOPLAMI

339.260.899,13

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	50.685.139,57
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10.828.532,11
600	04	ALINAN BAĞİS VE YARDİMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5.462.533,17
600	05	DİĞER GELİRLER	282.709.813,88

NET GELİR TOPLAMI

349.686.018,73

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

10.425.119,60