

ÇORUM BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.19.02.00

ÇORUM BELEDİYESİ

Yıl :2023

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar (TL) |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 224.079.391,73 |
| 10 | Hazır Değerler | 64.486.105,82 |
| 100 | KASA HESABI | 0,00 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 53.366.928,60 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 0,00 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 11.119.177,22 |
| 11 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 0,00 |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,00 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,00 |
| 117 | MENKUL VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 104.672.773,87 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 62.006.769,30 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 17.149.952,93 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 25.516.051,64 |
| 13 | Kurum Alacakları | 9.583,56 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 137 | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 9.583,56 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 15.973.543,43 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 15.973.543,43 |
| 15 | Stoklar | 28.039.414,55 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 28.039.414,55 |
| 153 | TİCARİ MALLAR HESABI | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 0,00 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar (TL) |
|-----------|--|-----------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 319.084.543,01 |
| 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 84.330.906,42 |
| 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 84.330.906,42 |
| 303 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 304 | CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI | 0,00 |
| 307 | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 308 | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ | 0,00 |
| 309 | KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | 0,00 |
| 310 | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 32 | Faaliyet Borçları | 142.166.337,39 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 126.819.862,56 |
| 322 | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 329 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 15.346.474,83 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 42.925.724,53 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 34.315.617,43 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 8.610.107,10 |
| 34 | Alınan Avanslar | 0,00 |
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 0,00 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 10.073.398,99 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 3.686.490,76 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 806.804,62 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA | 311.823,50 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 5.268.280,11 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V | 0,00 |
| 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 13.318.864,12 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 13.318.864,12 |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 |

| | | |
|-----------|--|-------------------------|
| 16 | Ön Ödemeler | 9.035.267,63 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 7.075.151,74 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 0,00 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 1.960.115,89 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE | 0,00 |
| 167 | DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR | 0,00 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 1.862.702,87 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 1.862.702,87 |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 0,00 |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 2.094.415.176,12 |
| 21 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 |
| 217 | MENKUL VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 20.802.001,93 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 20.119.473,58 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 682.528,35 |
| 227 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| 23 | Kurum Alacakları | 0,00 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 239 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 269.655.974,92 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 73.715.885,04 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE | 195.940.326,20 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | -236,32 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 1.803.957.199,27 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 827.509.314,64 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 557.332.635,95 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 339.813.645,44 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 51.084.021,44 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 267.337.023,10 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 56.455.554,49 |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI | 0,00 |

| | | |
|-----------|---|-------------------------|
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 26.267.431,99 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 26.267.431,99 |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 1.879,57 |
| 391 | HESAPLANAN KDV HESABI | 0,00 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 1.879,57 |
| 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 355.820.288,14 |
| 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 62.910.366,81 |
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 62.910.366,81 |
| 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 |
| 41 | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar | 0,00 |
| 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 42 | Faaliyet Borçları | 124.228.552,24 |
| 429 | DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI | 124.228.552,24 |
| 43 | Diğer Borçlar | 0,00 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ | 0,00 |
| 44 | Alınan Avanslar | 0,00 |
| 440 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 449 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 0,00 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 116.076.560,93 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 116.076.560,93 |
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 52.604.808,16 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 52.604.808,16 |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 499 | DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 0,00 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 1.643.589.736,70 |
| 50 | Net Değer | 1.044.129.211,29 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 1.044.129.211,29 |

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 257 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -422.641.063,21 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 127.066.067,42 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 18.213.002,73 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 0,00 |
| 268 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -18.213.002,73 |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 2.301.794,38 |
| 297 | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 299 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -2.301.794,38 |

| | | |
|-----------|---|------------------------|
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 477.304.363,57 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 477.304.363,57 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -312.681.313,01 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (| -312.681.313,01 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 434.837.474,85 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 434.837.474,85 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00 |

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| AKTİF TOPLAMI | | 2.318.494.567,85 |
| Bilanço Dipnotları | | Cari Yıl Tutar (TL) |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 0,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 906 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H | 59.534.353,88 |
| 907 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI | 59.534.353,88 |
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 71.517.333,51 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 71.517.333,51 |
| 912 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI | 0,00 |
| 913 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI | 0,00 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 328.000,00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 328.000,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 150.853.808,99 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 150.853.808,99 |
| 922 | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI | 0,00 |
| 923 | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H | 0,00 |

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| PASİF TOPLAMI | | 2.318.494.567,85 |
|----------------------|--|-------------------------|

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.19.02.00 Adı: ÇORUM BELEDİYESİ

Yılı: 2023

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) | Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|------|--|-------------------------|------------|------|--|-------------------------|
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 168.842.595,39 | 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 107.123.612,32 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 20.146.517,79 | 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 699.920.380,66 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 813.551.964,40 | 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 59.292.066,13 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 42.076.732,06 | 600 | 05 | Diğer Gelirler | 1.124.418.711,07 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 46.571.646,72 | 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 0,00 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 0,00 | 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan | 3.948.148,84 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 1.006.746,87 | | | NET GELİR TOPLAMI | 1.994.702.919,02 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 53.606.936,17 | | | | |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 245.784.523,45 | | | | |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 85.778.927,13 | | | | |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 15.182.335,41 | | | | |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O | 3.633.631,62 | | | | |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 63.682.887,16 | | | | |
| | | GİDERLER TOPLAMI | 1.559.865.444,17 | | | | |

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
434.837.474,85