

ARTVİN BORÇKA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

BORÇKA BELEDİYESİ BİLANÇOSU

AKTİF		2023 CARİ YIL			PASİF		2023 CARİ YIL
		TL					TL
1	Dönen Varlıklar	17.362.897,02	3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	34.631.166,72		
10	Hazır Değerler	744.845,59	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	49.179,35		
102	Banka Hesabı	405.745,25	300	Banka Kredileri Hesabı	49.179,35		
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	23.098.108,72		
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	339.100,34	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	23.098.108,72		
12	Faaliyet Alacakları	691.559,18	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.038.274,40		
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	92.715,72	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	322.571,97		
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	518.476,80	333	Emanetler Hesabı	715.702,43		
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	80.366,66	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	9.875.062,38		
14	Diğer Alacaklar	6.006,15	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	3.525.428,39		
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	6.006,15	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	5.335.296,36		
15	Stoklar	0,00	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	976.979,67		
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	27.610,02		
16	Ön Ödemeler	199.375,66	368	Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergiler	9.747,94		
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	199.375,66	37	Borç ve Gider Karşılıkları	570.541,87		
18	Gelecek Aylara Ait Giderler	1,02	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	570.541,87		
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	1,02	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	16.024.136,02		
19	Diğer Dönen Varlıklar	15.721.109,42	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.833.687,70		

190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	15.721.109,42	400	Banka Kredileri Hesabı	1.833.687,70
2	Duran Varlıklar	125.943.786,43	43	Diğer Borçlar	118.458,23
22	Faaliyet Alacakları	23.666,83	438	Kamuya Olan Ertilenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar	118.458,23
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	7.915,31	47	Borç ve Gider Karşılıkları	7.261.527,38
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	15.751,52	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	7.261.527,38
24	Mali Duran Varlıklar	52.254.738,02	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.810.462,71
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	13.700.732,20	481	Gider Tahakkukları Hesabı	6.810.462,71
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	8.554.005,82	5	Öz Kaynaklar	3.344.493,87
25	Maddi Duran Varlıklar	72.184.695,95	50	Net Değer	22.374.233,22
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	54.317.081,50	500	Net Değer Hesabı	22.374.233,22
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	11.224.749,32	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.215.676,39
252	Binalar Hesabı	5.919.700,71	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	1.215.676,39
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	6.424.191,96	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	(14.604.217,81)
254	Taşıtlar Hesabı	6.916.273,90	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	(14.604.217,81)
255	Demirbaşlar Hesabı	10.466.106,85	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	(5.641.197,93)
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	(26.988.637,65)	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	3.905.229,36	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	(5.641.197,93)
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.480.685,63	6	Faaliyet Hesapları	89.306.886,84
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	1.480.685,63	69	Faaliyet Sonuçları	89.306.886,84
			698	Enflasyon Düzeltmesi Hesabı	89.306.886,84
Aktif Toplamı		143.306.683,45	Pasif Toplamı		143.306.683,45
9	Nazım Hesaplar	971.700,13	9	Nazım Hesaplar	971.700,13
90	Ödenek Hesapları	884.500,13	90	Ödenek Hesapları	884.500,13

AKTİF			PASİF		
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	884.500,13	901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	72.763.000,00
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesap	87.200,00	905	Ödenekli Giderler Hesabı	(71.878.499,87)
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	87.200,00	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesap	87.200,00
			911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	87.200,00
NAZIM AKTİF TOPLAMI		971.700,13	NAZIM PASİF TOPLAMI		971.700,13
GENEL TOPLAM		144.278.383,58	GENEL TOPLAM		144.278.383,58

Bilanço Dip Notları:

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

01.01.2023-31.12.2023 TARİHLİ
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	2023 Cari Yılı TL	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2023 Cari Yılı TL
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4				Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		
630					GİDERLER HESABI	66.623.434,66	600					GELİRLER HESABI	60.982.236,73
630	01				Personel Giderleri	16.529.942,86	600	01				Vergi Gelirleri	3.507.288,14
							600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.818.754,56
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.602.430,77							
							600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.461.971,00
							600	05				Diğer Gelirler	46.742.242,23
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.068.923,40							
							600	11				Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.451.980,80
630	04				Faiz Giderleri	734.339,52							
630	05				Cari Transferler	289.279,77							
630	07				Sermaye Transferleri	24.374,46							
630	13				Amortisman Giderleri	1.795.585,43							
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.578.558,45							
630	15				Karşılık Giderleri	4.000.000,00							
630	15	04			Kıdem Tazminatı Karşılıkları	4.000.000,00							
GİDERLER TOPLAMI						66.623.434,66	GELİRLER TOPLAMI				60.982.236,73		
							FAALİYET SONUCU (+/-)				-5.641.197,93		