

TEKİRDAĞ SARAY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.11.00

TEKİRDAĞ SARAY BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	83.561.944,73	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	59.449.557,84
10	Hazır Değerler	29.646.102,65	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	129.601,26
102	BANKA HESABI	27.510.113,32	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.135.989,33	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	129.601,26
12	Faaliyet Alacakları	33.669.991,94	32	Faaliyet Borçları	47.911.452,64
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	47.911.452,64
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	32.821.235,90	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3.478.000,99
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	282.312,87	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.092.644,64
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	566.443,17	333	EMANETLER HESABI	1.385.356,35
14	Diğer Alacaklar	1.068,01	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	7.930.502,95
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.068,01	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.531.252,48
15	Stoklar	60.176,94	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.144.565,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	60.176,94	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	176.960,09
16	Ön Ödemeler	1.149.112,36	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	77.725,38
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.149.112,36	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.924.612,51
19	Diğer Dönen Varlıklar	19.035.492,83	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	4.669.194,77
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	19.035.492,83	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.669.194,77
2	DURAN VARLIKLAR	664.288.781,17	47	Borç ve Gider Karşılıkları	255.417,74
22	Faaliyet Alacakları	21.512.744,29	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	255.417,74
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.437.121,41	5	ÖZ KAYNAKLAR	683.476.555,55
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.075.622,88	50	Net Değer	727.092.402,12
24	Mali Duran Varlıklar	7.126.821,15	500	NET DEĞER/SERMAYE HESABI	727.092.402,12
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.126.821,15	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	10.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-10.000,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-8.288.887,65
25	Maddi Duran Varlıklar	635.649.215,73	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-8.288.887,65
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	215.895.263,89	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-35.326.958,92
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	290.753.289,93	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-35.326.958,92
252	BİNALAR HESABI	124.980.649,27			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	43.003.609,00			
254	TAŞITLAR HESABI	67.094.480,36			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.450.604,27			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-117.095.841,99			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	567.161,00			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	474.802,87			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-474.802,87			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	572.024,53			

299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-572.024,53
-----	-----------------------------------	-------------

AKTİF TOPLAMI 747.850.725,90

PASİF TOPLAMI 747.850.725,90

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.526.285,06
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.526.285,06
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	560.407,60
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	560.407,60
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	397.944,18
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	397.944,18

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.11.00

Adı : TEKİRDAĞ SARAY BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	41.229.691,13
630	02	SOS. GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDER.	6.067.131,94
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	116.669.308,90
630	04	FAİZ GİDERLERİ	3.753.155,62
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.063.595,29
630	12	GELİR. RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDER.	729.082,48
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	9.396.033,93
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	29.427.690,81
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	212,40
630	99	DİĞER GİDERLER	0,00

GİDERLER TOPLAMI

209.335.902,50

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	30.736.132,35
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	30.034.900,48
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	349.650,00
600	05	DİĞER GELİRLER	112.888.260,75

NET GELİR TOPLAMI

174.008.943,58

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-35.326.958,92