

ZONGULDAK ÇAYCUMA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.67.06.00

ZONGULDAK ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	53.935.030,84	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21.696.061,57
10	Hazır Değerler	27.105.177,48	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	12.084.450,31
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	12.084.450,31
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	27.105.177,48	304	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DOVİZ HESABI	0,00	310	CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	3.727.022,58
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.203.047,58
109	BANKA KREDİ KARTI ALACAKLAR HES	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	523.975,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.981.641,04
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.206.355,78
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HES	0,00	333	EMANETLER HESABI	775.285,26
12	Faaliyet Alacakları	13.035.964,41	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAK AL HE	13.017.961,31	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HES	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.101.481,57
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.003,10	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	336.239,50
13	Kurum Alacakları	0,00	361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES HES	344.077,13
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HES	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAP TA	67.980,90
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	353.184,04
14	Diğer Alacaklar	4.798,83	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERT VEYA TAKS. V	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.798,83	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
15	Stoklar	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	379	DİĞER BÖRÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.801.466,07
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	8.286.120,85	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.801.466,07
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	7.204.700,10	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	1.081.420,75	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	399	DİĞER CESTİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
165	MAHSUP DONEMİNE AKT AVANS VE KREDİLER HE	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.138.609,01
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	15.177.704,87
167	DOĞRUDAN DİŞ PROJESİ KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	15.177.704,87
			403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00

18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	5.502.969,27
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGİSİ HESABI	5.502.969,27
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	575.872.348,16
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	210.295,15
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	210.295,15
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	13.400.676,17
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.360.676,17
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	6.050.000,00
247	SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI	-10.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	562.261.376,84
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	373.951.163,68
251	YERALTI VE YERUSTU DÜZENLERİ HESABI	7.985.279,54
252	BİNALAR HESABI	153.141.869,80
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.937.821,43
254	TAŞITLAR HESABI	20.207.310,71
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.264.097,01
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.635.451,88
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.409.286,55
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARL	0,00
297	DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 629.807.379,00

404	TAHVİLLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇ	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	36.092.058,54
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	36.092.058,54
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.868.845,60
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.868.845,60
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	552.972.708,42
50	Net Değer	514.796.288,01
500	NET DEĞER HESABI	514.796.288,01
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	52.972.324,49
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	52.972.324,49
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-14.795.904,08
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-14.795.904,08

PASİF TOPLAMI 629.807.379,00

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GONDERILECEK BUTCE ODENEKLERİ HESABI	0,00
901	BUTCE ODENEKLERİ HESABI	0,00
905	ODENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ODENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN ODENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.762.931,01
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.762.931,01
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	97.285,53
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	97.285,53
920	GIDER TAAHHUTLERİ HESABI	3.149.113,20
921	GIDER TAAHHUTLERİ KARSILIGI HESABI	3.149.113,20
990	KIRAYA VERİLEN MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18.513.276,36
999	DİGER NAZIM HESAPLAR KARSILIGI HESABI	18.513.276,36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.67.06.00

Adı : ZONGULDAK ÇAYCUMA BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	37.546.271,34
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.298.953,66
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.148.243,57
630	04	Faiz Giderleri	6.142.512,16
630	05	Cari Transferler	1.629.333,64
630	13	Amortisman Giderleri	5.214.661,21
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	15.455.423,56

GİDERLER TOPLAMI

244.435.399,14

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	27.794.475,95
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.013.399,51
600	04	Alinan Bağış ve Yardımlar ile Özel Ge	2.667.501,95
600	05	Diğer Gelirler	156.996.567,73
600	06	SERMAYE GELİRLERİ	167.549,92

NET GELİR TOPLAMI

229.639.495,06

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-14.795.904,08