

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.17.02.00

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	321.660.238,81	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	308.440.071,96
10	Hazır Değerler	106.427.295,88	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	14.252.087,43
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	14.252.087,43
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	69.896.753,86	304	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-278,50	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DOVİZ HESABI	2.893.957,80	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	33.636.862,72	32	Faaliyet Borçları	87.282.799,15
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	86.719.637,87
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	563.161,28
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	32.163.204,08
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.682.823,97
12	Faaliyet Alacakları	152.429.139,78	333	EMANETLER HESABI	13.480.380,11
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.587.077,88	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	46.254.557,31
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	116.410.163,35	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.676.212,70	361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.007,66
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.597.863,08	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2.986.853,29
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	157.822,77	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.307.903,96
13	Kurum Alacakları	20.014,75	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	41.946.792,40
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	121.670.064,66
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.938.872,07
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	20.014,75	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	117.731.192,59
14	Diğer Alacaklar	8.885.852,60	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.817.359,33
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.885.852,60	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	41.058.294,19	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.817.359,33
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	41.058.294,19	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	6.004.109,55	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	231.781.154,89
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	27.431.305,14
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	5.805.620,43			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	198.489,12			

166	PROJE OZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE AKREDITIFLE	0,00
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	6.835.532,06
190	DEVREDEDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	6.835.532,06
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	4.222.679.002,31
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	9.542.643,14
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	150.129,04
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	3.038.509,09
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.069.265,30
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	284.739,71
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERILEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	44.530.757,06
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	38.076.206,42
241	MAL VE HIZMET URETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	6.454.550,64
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	4.168.605.602,11
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.264.455.015,91
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.996.168.319,81
252	BİNALAR HESABI	1.023.872.930,29
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	56.116.723,73
254	TAŞITLAR HESABI	155.417.378,35
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	41.848.473,63
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.029.452.273,47
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	660.179.033,86
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	11.527.504,71
264	OZEL MALİYETLER HESABI	794.093,27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.321.597,98
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.964.247,64
297	DİĞER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.964.247,64

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	27.431.305,14
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 İC MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	1.545.843,75
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.545.843,75
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	198.103.313,95
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	198.103.313,95
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4.700.692,05
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.700.692,05
5	ÖZ KAYNAKLAR	4.004.118.014,27
50	Net Değer	205.643.968,53
500	NET DEĞER HESABI	205.643.968,53
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.005.853.952,18
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.005.853.952,18
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	792.620.093,56
590	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	792.620.093,56
591	DONEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 4.544.339.241,12

PASİF TOPLAMI 4.544.339.241,12

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GONDERİLECEK BUTCE ODENEKLERİ HESABI	0,00
901	BUTCE ODENEKLERİ HESABI	1.093.368.470,01
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ODENEKLI GIDERLER HESABI	1.093.368.470,01
906	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ODENEKLER H	198.489,12
907	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN ODENEKLER HESABI	198.489,12
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	69.969.628,57
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	69.969.628,57
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GIDER TAAHHUTLERİ HESABI	44.362.401,96
921	GIDER TAAHHUTLERİ KARSILIGI HESABI	44.362.401,96
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	1.064.876.029,31
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	151.486.159,53
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.216.362.188,84

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.17.02.00

Adı : ÇANAKKALE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	253.463.662,18
630	02	SOSYAL GUVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.016.382,03
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	610.865.041,59
630	04	FAİZ GİDERLERİ	6.956.816,73
630	05	CARI TRANSFERLER	39.279.931,59
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.823.160,42
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.681.845,23
630	13	Amortisman Giderleri	394.578.367,56
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	58.195.542,76
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.487.617,98
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	74.058,45
630	99	Diğer Giderler	9.193.573,78

GİDERLER TOPLAMI

1.414.616.000,30

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	134.630.999,10
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	370.968.657,19
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.215.629,81
600	05	Diğer Gelirler	669.766.684,06
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.025.654.123,70
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	0,00

NET GELİR TOPLAMI

2.207.236.093,86

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

792.620.093,56