

# BALIKESİR AYVALIK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.05.00

BALIKESİR AYVALIK BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>210.147.273,52</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>293.119.546,33</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>51.382.766,39</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>16.575.688,34</b>
100	100.KASA HESABI	359.812,50	300	300.BANKA KREDİLERİ HESABI	16.575.688,34
102	102.BANKA HESABI	49.909.263,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>135.050.878,05</b>
103	103.VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	320.BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	135.050.878,05
109	109.Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	1.113.690,89	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>15.234.786,18</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>134.794.245,22</b>	330	330.ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.468.966,12
120	120.GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	95.936.599,26	333	333.EMANETLER HESABI	11.765.820,06
121	121.GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	38.003.813,64	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>126.028.193,76</b>
122	122.GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	366.505,88	360	360.Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	40.803.386,90
126	126.VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	486.921,52	361	361.ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	49.317.303,25
127	127.DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	404,92	362	362.FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	30.963.935,64
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>5.105.388,58</b>	363	363.KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.550.341,13
132	132.KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	5.105.388,58	368	368.VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.393.226,84
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>2.570.622,09</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>230.000,00</b>
140	140.KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.570.622,09	372	372.KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	230.000,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>3.061.254,17</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
150	150.İLK MADDE VE MALZEME HESABI	22.624,00	391	391.Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabi	0,00
153	153.TİCARİ MALLAR HESABI	3.038.630,17	397	397.SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>2.216.516,25</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>24.761.418,33</b>
162	162.BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.216.516,25	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>20.842.014,05</b>
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	400	400.Banka Kredileri Hesabi	20.842.014,05
180	180.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>3.903.469,62</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>11.016.480,82</b>	430	430.ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.686.662,23
190	190.DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	10.981.800,41	438	438.KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	216.807,39
191	191.İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabi	0,00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>15.934,66</b>
197	197.SAYIM NOKSANLARI HESABI	34.680,41	472	472.KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.934,66
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.784.669.365,91</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3.676.935.674,77</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>21.255.171,56</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>375.346.589,93</b>
220	220.GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.860.858,00	500	500.NET DEĞER HESABI	375.346.589,93
222	222.GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.394.313,56	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>3.479.477.596,60</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>13.715.588,02</b>	570	570.GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.479.477.596,60
240	240.MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	12.217.988,02	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-161.410.315,07</b>
241	241.MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	1.497.600,00	580	580.GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-161.410.315,07

SERMAYELER HESABI		
25	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>3.749.698.606,33</b>
250	250.ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.635.851.775,96
251	251.YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	58.268.210,00
252	252.BİNALAR HESABI	11.581.473,52
253	253.TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	62.562.717,83
254	254.TAŞITLAR HESABI	65.706.035,57
255	255.DEMİRBAŞLAR HESABI	57.335.666,18
257	257.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-167.780.034,57
258	258.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	26.172.761,84
26	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	260.HAKLAR HESABI	10.169.182,86
268	268.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-10.169.182,86

**AKTİF TOPLAMI 3.994.816.639,43**

HESABI ( - )		
59	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-16.478.196,69</b>
590	590.DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	591.DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-16.478.196,69

**PASİF TOPLAMI 3.994.816.639,43**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	910.ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33.631.598,14
911	911.ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	33.631.598,14
990	990.KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	0,00
993	993.MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00
999	999.DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.05.00

Adı : BALIKESİR AYVALIK BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	97.492.215,25
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.985.966,71
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	297.390.124,44
630	04	Faiz Giderleri	1.288.440,57
630	05	Cari Transferler	2.600.958,43
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	70.726,45
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	127.495.884,76
630	13	Amortisman Giderleri	24.191.423,19
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	47.722.977,62
630	99	Diğer Giderler	4.784,67

**GİDERLER TOPLAMI**

**610.243.502,09**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	197.394.290,99
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	192.817.989,83
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.627.005,55
600	05	Diğer Gelirler	198.619.168,78
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.306.850,25

**NET GELİR TOPLAMI**

**593.765.305,40**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**-16.478.196,69**