

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.25.01.00		ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Yıl : 2023	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	224.023.095,86	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.179.143.290,84
10	Hazır Değerler	53.699.413,53	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	793.379.898,00
102	BANKA HESABI	52.430.009,84	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	774.439.589,18
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	26.431.254,38
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.269.403,69	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-7.490.945,56
12	Faaliyet Alacakları	54.724.995,31	32	Faaliyet Borçları	1.783.752.250,37
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	38.602.715,86	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.783.752.250,37
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.583.788,63	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	488.565.053,70
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	292.665.316,28
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	13.538.490,82	333	EMANETLER HESABI	195.899.737,42
13	Kurum Alacakları	2.430.674,78	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	73.188.133,77
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	38.503.042,21
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.430.674,78	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.439.832,38
14	Diğer Alacaklar	2.766.304,44	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	123.482,18
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.766.304,44	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	32.121.777,00
15	Stoklar	47.750.383,48	37	Borç ve Gider Karşılıkları	40.257.955,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	47.750.383,48	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	40.257.955,00
16	Ön Ödemeler	7.810.483,57	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.810.483,57	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	54.840.840,75	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.802.522.536,61
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	54.840.840,75	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	817.461.273,64
2	DURAN VARLIKLAR	21.191.411.940,67	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	799.640.790,31
22	Faaliyet Alacakları	8.135.134,50	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	19.825.441,28
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-2.004.957,95
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.265.504,31	43	Diğer Borçlar	256.894.232,22
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	869.630,19	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	256.894.232,22
23	Kurum Alacakları	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	728.167.030,75
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	728.167.030,75
24	Mali Duran Varlıklar	906.531.710,35	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	230.722.706,91	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEKİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	675.809.003,44	5	ÖZ KAYNAKLAR	16.433.769.209,08
25	Maddi Duran Varlıklar	20.276.745.095,82	50	Net Değer	1.057.935.407,05
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.116.532.428,50			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	16.731.192.117,97			
252	BİNALAR HESABI	4.104.209.947,78			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	231.083.065,41			

254	TAŞITLAR HESABI	418.377.211,92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	38.391.464,66
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.545.484.072,42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.182.442.932,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	19.294.706,29
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.294.706,29
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.669.578,41
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.669.578,41

AKTİF TOPLAMI 21.415.435.036,53

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00

500	NET DEĞER HESABI	1.057.935.407,05
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	19.193.688.038,89
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	19.193.688.038,89
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-3.687.915.559,40
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.687.915.559,40
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-129.938.677,46
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-129.938.677,46

PASİF TOPLAMI 21.415.435.036,53

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.25.01.00

Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	211.430.599,64
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.588.131,32
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.233.301.821,04
630	04	Faiz Giderleri	303.872.872,18
630	05	Cari Transferler	29.059.808,76
630	07	Sermaye Transferleri	600.000,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.487,82
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	148.345,54
630	13	Amortisman Giderleri	1.009.065.458,34
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	722.796.852,84
630	15	Karşılık Giderleri	440.904.621,16
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	57.713,99
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	206.306.692,75
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

4.183.134.405,38

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	16.485.291,40
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	180.595.723,95
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.572.081,61
600	05	Diğer Gelirler	3.844.535.486,88
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7.144,08

NET GELİR TOPLAMI

4.053.195.727,92

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-129.938.677,46