

KAYSERİ İNCESU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.38.10.00

KAYSERİ İNCESU BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	52.446.877,80	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	58.495.349,38
10	Hazır Değerler	2.238.487,14	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	1.939.805,68	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME 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	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	54.800.043,72
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	54.800.043,72
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	298.681,46	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.833.098,34
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.827.391,17
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	1.005.707,17
12	Faaliyet Alacakları	11.324.946,83	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	11.324.946,83	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	862.207,32
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	626.340,13
13	Kurum Alacakları	17.770,76	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	165.441,61
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	17.770,76	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.810,05
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	19.192,53
14	Diğer Alacaklar	20.211,86	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	43.423,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.211,86	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
15	Stoklar	6.274,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	6.274,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	5.460.620,10	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	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	511.890,70	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	399	DİĞER ÇESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	4.948.729,40	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.835.163,69
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	6.512.626,71
167	DOGRUDAN DİŞİ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.512.626,71

18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	33.378.567,11
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGİSİ HESABI	33.378.567,10
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,01
2	DURAN VARLIKLAR	64.721.608,88
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	12.427.378,23
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	442.305,48
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.146.072,75
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	10.839.000,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	4.765.867,91
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.565.867,91
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	47.528.362,74
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	6.792.726,52
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	30.038.525,94
252	BİNALAR HESABI	16.989.386,90
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.362.847,16
254	TASITLAR HESABI	8.910.970,79
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.770.990,73
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-28.337.085,30
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.666.603,59
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.666.603,59
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 ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 117.168.486,68

403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
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 ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	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	322.536,98
472	KİDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	322.536,98
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	51.837.973,61
50	Net Değer	104.844.229,96
500	NET DEĞER HESABI	104.844.229,96
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	18.740.035,71
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	18.740.035,71
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-7.881.022,27
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-7.881.022,27
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-63.865.269,79
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	-63.865.269,79

PASİF TOPLAMI 117.168.486,68

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.747.600,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.747.600,00
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.38.10.00

Adı : KAYSERİ İNCESU BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	21.683.277,38
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.722.249,43
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.763.441,29
630	04	Faiz Giderleri	1.001.187,21
630	05	CARİ TRANSFERLER	1.223.316,57
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	161.817,42
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	206.469,39
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	4.290.474,25
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	15.478.212,47
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.812.805,90

GİDERLER TOPLAMI

199.343.251,31

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	26.188.962,38
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.212.869,10
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.082.500,00
600	05	Diğer Gelirler	77.993.650,04

NET GELİR TOPLAMI

135.477.981,52

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-63.865.269,79