

# AYDIN SÖKE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.09.18.00

AYDIN SÖKE BELEDİYESİ

Yıl: 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>110.257.779,20</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>79.823.777,11</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>40.249.521,47</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>14.779.297,58</b>
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	14.779.297,58
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	40.186.974,84	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER (-)	0,00	307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	62.546,63	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>37.573.238,65</b>
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	37.573.238,65
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>5.218.737,69</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.629.722,67
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>61.300.930,84</b>	333	EMANETLER HESABI	3.589.015,02
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>22.252.503,19</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	55.963.999,82	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.255.493,86
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.509.751,70	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.481.724,67
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.074.679,32	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	5.556.558,39
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	2.752.500,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	105.250,73
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>21.191,01</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	10.853.475,54
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	21.191,01	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>3.159.475,79</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.159.475,79	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>0,00</b>	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>42.910.514,75</b>
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>2.762.549,91</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>3.204.617,39</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.762.549,91
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.204.617,39	407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00			

166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>2.322.042,70</b>
190	DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.322.042,70
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.257.314.899,35</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1.328.134,32</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.328.134,32
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>443.000,00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	443.000,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>22.069.790,32</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.267.738,44
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	4.802.051,88
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>2.233.173.784,48</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.849.337.625,62
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	129.744.968,46
252	BİNALAR HESABI	268.011.704,17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.511.730,30
254	TAŞITLAR HESABI	19.134.028,20
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.783.993,66
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-54.350.265,93
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	3.393.137,34
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.393.137,34
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>300.190,23</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.415.493,44
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.115.303,21

<b>PASİF HESAPLAR</b>		<b>Cari Yıl Tutar (TL)</b>
408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>25.986.610,77</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	25.986.610,77
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>14.161.354,07</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.161.354,07
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>2.244.838.386,69</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>1.478.775.732,89</b>
500	NET DEĞER HESABI	1.478.775.732,89
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>50.039.412,90</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	50.039.412,90
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-24.163.448,11</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-24.163.448,11
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>740.186.689,01</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	740.186.689,01
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

**AKTİF TOPLAMI 2.367.572.678,55**

**PASİF TOPLAMI 2.367.572.678,55**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33.578.670,62
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	33.578.670,62
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	26.783.499,59
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	26.783.499,59
922	Kamu Özel İş birliği Modeli Taahhütler Hesabı	0,00
923	Kamu Özel İş birliği Modeli Taahhütler Karşılığı	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	128.322.518,79
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	2.394.644,41
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	Diğer Nazım Hesap Karşılığı	130.717.163,20

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.09.18.00

Adı : AYDIN SÖKE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	117.456.696,54
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.404.743,07
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	169.952.319,70
630	04	Faiz Giderleri	12.079.012,09
630	05	Cari Transferler	11.242.180,69
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	15.392,86
630	13	Amortisman Giderleri	21.503.469,62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	52.491.633,08
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.600.722,78

**GİDERLER TOPLAMI**

**404.746.170,43**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	97.439.622,54
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47.476.220,94
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	487.715,00
600	05	Diğer Gelirler	226.815.417,51
600	06	Sermaye Gelirlerinden Alacaklar	1.335.000,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	771.378.883,45

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.144.932.859,44**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**740.186.689,01**