

KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.41.06.00

KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	785.306.462,17	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	358.123.802,30
10	Hazır Değerler	97.351.196,58	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	489.676,59
102	BANKA HESABI	28.983.840,07	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	489.676,59
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	68.367.356,51	32	Faaliyet Borçları	223.792.080,67
12	Faaliyet Alacakları	575.191.157,85	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	223.792.080,67
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	43.087.880,64	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	37.498.858,80
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	444.781.510,42	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.702.477,47
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	8.796.381,33
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	87.321.766,79	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	89.853.714,89
13	Kurum Alacakları	122.458,59	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	45.439.688,01
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI	122.458,59	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.463.609,81
14	Diğer Alacaklar	66.216,50	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	29.303.703,44
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	66.216,50	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	609.324,30
15	Stoklar	62.783.501,82	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	11.037.389,33
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	62.783.501,82	37	Borç ve Gider Karşılıkları	4.028.733,15
16	Ön Ödemeler	7.056.039,87	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.028.733,15
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.056.039,87	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.460.738,20
19	Diğer Dönen Varlıklar	42.735.890,96	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	2.460.738,20
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	42.724.428,75	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	432.702.237,60
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	11.462,21	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	21.900.085,41
2	DURAN VARLIKLAR	90.974.805.857,97	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.900.085,41
22	Faaliyet Alacakları	157.100.399,79	43	Diğer Borçlar	74.857.344,40
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	93.480,95	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	74.857.344,40
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.073.957,98	47	Borç ve Gider Karşılıkları	335.944.807,79
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.946.082,84	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	335.944.807,79
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	153.986.878,02	5	ÖZ KAYNAKLAR	90.969.286.280,24
24	Mali Duran Varlıklar	121.716.147,83	50	Net Değer	65.650.116.683,54
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	43.315.565,15	500	NET DEĞER HESABI	65.650.116.683,54
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	78.400.582,68	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	29.769.732.040,31
25	Maddi Duran Varlıklar	90.695.989.310,35	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	29.769.732.040,31
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	80.485.695.781,45	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-259.805.505,40
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11.335.424.362,69	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-259.805.505,40
252	BİNALAR HESABI	3.033.451.067,07	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-4.190.756.938,21
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.559.797,05	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	63.833.698,48	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-4.190.756.938,21
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	81.998.753,10			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.747.895.214,94			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	418.921.065,45			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	20.828.866,88
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.828.866,88
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.577.179,30
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.577.179,30

AKTİF TOPLAMI 91.760.112.320,14

PASİF TOPLAMI 91.760.112.320,14

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	56.275.680,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	56.275.680,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	855.975.419,69
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	855.975.419,69
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	14.798.814,56
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	43.678.071,37
999	DİĞER NAZİM HESAPLARI KARŞILIĞI HESABI	58.476.885,93

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.41.06.00

Adı : KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	178.073.417,60
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.059.655,60
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	800.114.557,13
630	04	FAİZ GİDERLERİ	13.835.718,96
630	05	CARİ TRANSFERLER	21.335.960,25
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	12.126.697,68
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	7.931,64
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	4.302.071.317,93
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	86.497.069,87
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	306.995.524,15
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	76.616.280,55
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	5.605.199,00

GİDERLER TOPLAMI

5.824.339.330,36

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	517.271.376,62
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	168.480.777,10
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	29.993.960,99
600	05	DİĞER GELİRLER	913.274.817,96
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	4.561.459,48

NET GELİR TOPLAMI

1.633.582.392,15

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
-4.190.756.938,21**