

# KAYSERİ KOCASINAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.38.11.00

KAYSERİ KOCASINAN BELEDİYESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>338.946.485,97</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>33.378.370,25</b>
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	15.572.955,72
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	17.805.414,53
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>12.615,00</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	12.615,00
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>254.949.386,87</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.864.206,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	95.456.684,80
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.266.912,46
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	2.400.931,61
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	148.960.652,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>774.288,00</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	774.288,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>43.601.428,92</b>
150	İlk Madde ve Malzemeler	43.601.428,92
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>5.603.203,33</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.603.203,33
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>627.193,60</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	627.193,60
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.641.325.188,88</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>25.710.826,86</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	346.679,20
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.544.630,74
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	23.819.516,92
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>103.726.044,20</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	43.583.648,96
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	60.142.395,24
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.511.888.317,82</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	64.463.869,99
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	634.179.230,83
252	BİNALAR HESABI	143.819.495,67
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	61.572.840,62
254	Taşıtlar Grubu	179.619.134,92
255	Demirbaşlar Grubu	31.422.509,59
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-139.417.447,88
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	536.228.684,08
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>310.478.140,08</b>
<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>13.423.708,50</b>
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.296.787,60
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	6.126.920,90
<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>249.459.871,00</b>
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	249.459.871,00
<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>37.233.493,76</b>
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.699.991,69
333	EMANETLER HESABI	13.533.502,07
<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>7.766.048,44</b>
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.569.080,58
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	862.126,98
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	420.457,29
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	914.383,59
<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.332.226,04</b>
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.332.226,04
<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1.262.792,34</b>
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.262.792,34
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>47.291.612,89</b>
<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>5.481.224,03</b>
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.481.224,03
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>41.334.065,82</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	41.334.065,82
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>476.323,04</b>
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	476.323,04
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.622.501.921,88</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>1.589.475.285,51</b>
500	NET DEĞER HESABI	1.589.475.285,51
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>309.039.577,93</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	309.039.577,93
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-98.963.384,24</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-98.963.384,24
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-177.049.557,32</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-177.049.557,32

260	HAKLAR HESABI	13.056.332,97
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.056.332,97
29	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.198.873,93
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.198.873,93

**AKTİF TOPLAMI 1.980.271.674,85**

**PASİF TOPLAMI 1.980.271.674,85**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	105.302.266,64
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	105.302.266,64
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	12.615,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	12.615,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.296.826,15
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.296.826,15
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	187.668.355,31
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	187.668.355,31

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.38.11.00

Adı : KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	166.337.858,86
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.557.742,87
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	668.445.758,46
630	04	FAİZ GİDERLERİ	209.705,25
630	05	CARİ TRANSFERLER	17.714.530,75
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.837.574,05
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	237.967,07
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	43.307.089,83
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	280.900.079,48
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	21.475.830,03
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	18.242,23
630	99	DİĞER GİDERLER	94.544,58

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.218.136.923,46**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	202.444.336,77
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.914.464,27
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.040.692,85
600	05	Diğer Gelirler	721.687.303,44
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	568,81

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.041.087.366,14**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**-177.049.557,32**