

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.67.02.00

ZONGULDAK BELEDİYESİ

Yıl : 2024

|           | AKTİF HESAPLAR                                      | Cari Yıl Tutar (TL)   |           | PASİF HESAPLAR                                           | Cari Yıl Tutar (TL)   |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                              | <b>158.326.359,48</b> | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>687.236.997,49</b> |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                               | <b>44.666.856,52</b>  | <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>106.150.455,24</b> |
| 100       | KASA HESABI                                         | 78.605,00             | 300       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                   | 0,00                  |
| 101       | ALINAN ÇEKLER HESABI                                | 0,00                  | 303       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                     | 106.150.455,24        |
| 102       | BANKA HESABI                                        | 35.703.198,62         | 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                  | <b>31</b> | <b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                      | <b>0,00</b>           |
| 105       | DÖVİZ HESABI                                        | 0,00                  | 310       | CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI              | 0,00                  |
| 106       | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                | 0,00                  | <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                 | <b>557.871.207,32</b> |
| 108       | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                         | 0,00                  | 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                  | 557.871.207,32        |
| 109       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI           | 8.885.052,90          | 322       | BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI                         | 0,00                  |
| <b>11</b> | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                          | <b>17.887.558,26</b>  |
| 117       | MENKUL VARLIKLAR HESABI                             | 0,00                  | 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 5.040.369,32          |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                          | <b>105.195.637,06</b> | 333       | EMANETLER HESABI                                         | 12.847.188,94         |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                        | 0,00                  | <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                      | <b>4.974.042,41</b>   |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                | 100.231.895,25        | 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                          | 428.161,40            |
| 122       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI     | 4.963.741,81          | 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI              | 485,96                |
| 126       | Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.                  | 0,00                  | 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA        | 168.052,90            |
| 127       | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                    | 0,00                  | 363       | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                            | 0,00                  |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                             | <b>0,00</b>           | 368       | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V       | 4.377.342,15          |
| 132       | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI         | 0,00                  | <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                        | <b>353.734,26</b>     |
| 137       | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI                   | 0,00                  | 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI                         | 353.734,26            |
| 139       | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI                       | 0,00                  | 379       | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                  | 0,00                  |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                              | <b>19.736,11</b>      | <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>0,00</b>           |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                         | 19.736,11             | 380       | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                       | 0,00                  |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                      | <b>0,00</b>           | 381       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                | 0,00                  |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME ALIMİ                          | 0,00                  | <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>               | <b>0,00</b>           |
| 153       | TİCARİ MALLAR HESABI                                | 0,00                  | 391       | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                    | 0,00                  |
| 157       | DİĞER STOKLAR HESABI                                | 0,00                  | 397       | SAYIM FAZLALARI HESABI                                   | 0,00                  |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                                  | <b>6.432.609,32</b>   | 399       | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI       | 0,00                  |
| 160       | İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI                        | 0,00                  | <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>702.300.273,21</b> |
| 161       | PERSONEL AVANSLARI HESABI                           | 0,00                  | <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>674.235.469,52</b> |
| 162       | BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI                 | 6.137.313,63          | 400       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                   | 74.578.074,25         |
| 164       | AKREDİTİFLER HESABI                                 | 0,00                  | 403       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                     | 599.657.395,27        |
| 165       | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI  | 295.295,69            | 404       | TAHVİLLER HESABI                                         | 0,00                  |
| 166       | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE  | 0,00                  | 409       | UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI                 | 0,00                  |
| 167       | DOGRUDAN DİŞİ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR | 0,00                  | <b>41</b> | <b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                      | <b>0,00</b>           |

|           |                                                           |                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                              | <b>2.011.520,47</b>     |
| 190       | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                       | 2.011.520,47            |
| 191       | INDIRILECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                    | 0,00                    |
| 197       | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                   | 0,00                    |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                    | <b>6.574.926.373,87</b> |
| <b>21</b> | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>                         | <b>0,00</b>             |
| 217       | MENKUL VARLIKLAR HESABI                                   | 0,00                    |
| 218       | DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI                   | 0,00                    |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                | <b>4.391.063,85</b>     |
| 220       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                              | 0,00                    |
| 222       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI           | 3.831.067,43            |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.                        | 559.996,42              |
| 227       | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                          | 0,00                    |
| <b>23</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                                   | <b>0,00</b>             |
| 232       | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI               | 0,00                    |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                               | <b>47.043.027,50</b>    |
| 240       | MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI              | 46.493.027,50           |
| 241       | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE        | 550.000,00              |
| 247       | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                            | 0,00                    |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                              | <b>6.523.492.282,52</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                   | 3.946.479.370,53        |
| 251       | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                       | 1.207.718.928,56        |
| 252       | BİNALAR HESABI                                            | 2.338.669.654,10        |
| 253       | TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI                          | 47.311.894,75           |
| 254       | TAŞITLAR HESABI                                           | 50.448.716,81           |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI                                        | 17.026.795,17           |
| 256       | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                        | 0,00                    |
| 257       | BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -1.198.599.217,38       |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                         | 114.436.139,98          |
| 259       | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                  | 0,00                    |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>0,00</b>             |
| 260       | HAKLAR HESABI                                             | 3.338.298,96            |
| 264       | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                    | 0,00                    |
| 268       | BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -3.338.298,96           |
| <b>28</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b> | <b>0,00</b>             |
| 280       | GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI                       | 0,00                    |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>0,00</b>             |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR        | 0,00                    |
| 297       | DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI                      | 0,00                    |
| 299       | BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | 0,00                    |

|           |                                                           |                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 410       | DIS MALİ BORÇLAR HESABI                                   | 0,00                     |
| <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                      | <b>14.077.879,66</b>     |
| 430       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 14.077.879,66            |
| 438       | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ        | 0,00                     |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>960.289,24</b>        |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI                          | 960.289,24               |
| 479       | DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI                   | 0,00                     |
| <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>13.026.634,79</b>     |
| 480       | GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI                       | 0,00                     |
| 481       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 13.026.634,79            |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>5.343.715.462,65</b>  |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                          | <b>1.270.909.225,20</b>  |
| 500       | NET DEĞER HESABI                                          | 1.270.909.225,20         |
| <b>52</b> | <b>Yeniden Değerleme Farkları</b>                         | <b>0,00</b>              |
| 522       | YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI                         | 0,00                     |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>            | <b>5.782.509.321,05</b>  |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI            | 5.782.509.321,05         |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>           | <b>-1.175.070.245,92</b> |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (         | -1.175.070.245,92        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                           | <b>-534.632.837,68</b>   |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                       | 0,00                     |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                | -534.632.837,68          |

**AKTİF TOPLAMI 6.733.252.733,35**

**PASİF TOPLAMI 6.733.252.733,35**

| Bilanço<br>Dipnotları : |                                                       | Cari Yıl Tutar (TL) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 900                     | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 1.108.889.647,33    |
| 901                     | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 2.483.705.554,46    |
| 905                     | ÖDENEKLI GIDERLER HESABI                              | 1.374.815.907,13    |
| 906                     | MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK<br>ÖDENEKLER H | 295.295,69          |
| 907                     | MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI            | 295.295,69          |
| 910                     | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 15.196.607,00       |
| 911                     | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 15.196.607,00       |
| 912                     | KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI                  | 0,00                |
| 913                     | KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI          | 0,00                |
| 920                     | GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 15.187.593,41       |
| 921                     | GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIĞI HESABI                    | 15.187.593,41       |
| 990                     | Kiraya Verilen Duran Varlıklar                        | 183.698.697,81      |
| 998                     | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                           | 0,00                |
| 999                     | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 183.698.697,81      |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.67.02.00

Adı : ZONGULDAK BELEDİYESİ

Yılı : 2024

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 630        | 01    | Personel Giderleri                                 | 166.460.931,61      |
| 630        | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 18.579.170,69       |
| 630        | 03    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 814.931.542,76      |
| 630        | 04    | Faiz Giderleri                                     | 99.328.673,75       |
| 630        | 05    | Cari Transferler                                   | 3.484.291,00        |
| 630        | 07    | SERMAYE TRANSFERLERİ                               | 5.114.191,07        |
| 630        | 11    | Deger ve Miktar Degisimleri Giderleri              | 312.665.688,64      |
| 630        | 12    | Gelirlerin Ret ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler  | 0,00                |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                               | 115.649.662,38      |
| 630        | 14    | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 105.670.884,04      |

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.641.885.035,94**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                                                             | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600        | 01    | VERGİ GELİRLERİ                                                                          | 57.632.725,90       |
| 600        | 03    | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ                                                              | 209.247.710,30      |
| 600        | 04    | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                                                | 14.495.501,57       |
| 600        | 05    | DİĞER GELİRLER                                                                           | 815.042.782,35      |
| 600        | 06    | SERMAYE GELİRLERİ                                                                        | 10.441.167,87       |
| 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri                                                    | 24.512,43           |
| 600        | 25    | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 367.797,84          |

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.107.252.198,26**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)  
0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)  
-534.632.837,68