

ZONGULDAK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.67.02.00		ZONGULDAK BELEDİYESİ		Yıl : 2023	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	105.564.991,36	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	312.917.956,52
10	Hazır Değerler	51.315.889,97	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	96.502.888,81
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	96.502.888,81
102	BANKA HESABI	46.069.150,61	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	183.001.540,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	183.001.540,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.246.739,36	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	11.018.727,49
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.820.512,95
12	Faaliyet Alacakları	43.840.998,04	333	EMANETLER HESABI	6.198.214,54
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	21.843.655,37
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	39.540.487,18	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.835,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.300.510,86	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	485,96
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	77.875,53
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	21.762.458,88
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	551.144,85
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	551.144,85
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	53.309,51	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	53.309,51	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME ALIMİ	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
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
16	Ön Ödemeler	5.639.379,06	399	DİĞER ÇESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	436.327.335,43
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	413.471.694,98
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	3.928.647,68	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	65.521.438,20
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	347.950.256,78
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.710.731,38	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			

19	Diğer Dönen Varlıklar	4.715.414,78
190	DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.715.414,78
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	6.653.449.067,55
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	4.927.853,88
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.544.709,94
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	383.143,94
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	24.928.225,61
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	24.378.225,61
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	550.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	6.623.592.988,06
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.462.075.245,03
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.129.360.189,36
252	BİNALAR HESABI	3.506.297.753,29
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	31.659.531,96
254	TAŞITLAR HESABI	47.775.771,21
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.880.885,32
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.590.794.216,07
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	24.337.827,96
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.645.722,57
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.645.722,57
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 6.759.014.058,91

41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	6.168.339,13
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.168.339,13
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇ	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	1.861.186,11
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	1.861.186,11
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	14.826.115,21
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	14.826.115,21
5	ÖZ KAYNAKLAR	6.009.768.766,96
50	Net Değer	471.161.636,06
500	NET DEĞER HESABI	471.161.636,06
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	7.219.410.193,03
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.219.410.193,03
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.582.181.402,70
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.582.181.402,70
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-98.621.659,43
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-98.621.659,43

PASİF TOPLAMI 6.759.014.058,91

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	384.037.251,05
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.092.725.577,77
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	708.688.326,72
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	1.710.731,38
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.710.731,38
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	21.230.051,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	21.230.051,00
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.253.291,33
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	5.253.291,33
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	89.880.955,97
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIGI HESABI	89.880.955,97

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.67.02.00

Adı : ZONGULDAK BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	80.685.729,04
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.616.726,76
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.906.558,15
630	04	Faiz Giderleri	36.884.237,91
630	05	Cari Transferler	2.383.077,11
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	2.642.384,49
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	181.203.515,77
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	159.291,69
630	13	Amortisman Giderleri	8.256.228,39
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	73.760.010,43

GİDERLER TOPLAMI

777.497.759,74

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	38.807.344,66
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	92.579.638,66
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	114.624.814,94
600	05	DİĞER GELİRLER	428.921.710,84
600	06	SERMAYE GELİRLERİ	3.942.590,94
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,27

NET GELİR TOPLAMI

678.876.100,31

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-98.621.659,43