

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.23.00

BALIKESİR ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	169.570.430,91
10	Hazır Değerler	62.917.603,09
100	KASA HESABI	0,50
102	BANKA HESABI	62.344.378,35
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	501.515,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	71.709,24
12	Faaliyet Alacakları	57.704.927,96
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.459.418,27
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	50.652.308,69
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.277.882,58
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	49.220,82
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.266.097,60
15	Stoklar	25.131.765,55
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	25.131.765,55
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	2.579.304,41
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.579.304,41
19	Diğer Dönen Varlıklar	21.236.829,90
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	21.236.829,90
2	DURAN VARLIKLAR	2.308.598.706,81
22	Faaliyet Alacakları	3.536.120,98
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.134.395,54
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.266.556,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.135.169,44
23	Kurum Alacakları	300.000,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	300.000,00
24	Mali Duran Varlıklar	21.293.298,52
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13.843.298,52
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.450.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	2.283.469.287,31
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.428.851.335,11
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	246.109.326,70
252	BİNALAR HESABI	481.394.692,10
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	25.916.928,60
254	TAŞITLAR HESABI	117.283.395,55
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	47.783.526,69
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-163.127.118,17
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	99.257.200,73
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	5.878.640,84
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.878.640,84

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	137.515.908,57
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	55.876.675,84
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	55.876.675,84
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	30.059.574,90
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	29.784.081,02
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	275.493,88
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	14.955.603,05
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.232.435,16
333	EMANETLER HESABI	8.723.167,89
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	23.988.932,69
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.110.912,86
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	125.271,78
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.047.122,86
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	13.705.625,19
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.105.536,06
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.105.536,06
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10.529.586,03
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.529.586,03
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	82.083.060,16
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	71.021.848,75
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	71.021.848,75
47	Borç ve Gider Karşılıkları	11.061.211,41
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.061.211,41
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.258.570.168,99
50	Net Değer	592.242.947,46
500	NET DEĞER HESABI	592.242.947,46
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.697.578.503,75
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.697.578.503,75
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-85.330.715,18
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-85.330.715,18
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	54.079.432,96
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	54.079.432,96

29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	113.496,58
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-113.496,58

AKTİF TOPLAMI 2.478.169.137,72

PASİF TOPLAMI 2.478.169.137,72

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	45.837.815,32
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	45.837.815,32
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	41.527.114,30
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	41.527.114,30
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	134.151.421,37
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	134.151.421,37
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	8.000.000,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	8.000.000,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.23.00

Adı : BALIKESİR ALTIEYLÜL BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	60.014.232,00
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.739.023,79
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	256.163.068,40
630	04	FAİZ GİDERLERİ	23.619.469,79
630	05	CARİ TRANSFERLER	3.417.491,29
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	659.362,80
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	154.327,31
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	49.201.962,64
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	41.981.119,88
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	15.810.215,66
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	6.372.798,46
630	99	DİĞER GİDERLER	18.673,71

GİDERLER TOPLAMI

465.151.745,73

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	122.761.995,59
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	48.870.031,92
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	25.061.491,37
600	05	DİĞER GELİRLER	322.529.909,81
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	7.750,00

NET GELİR TOPLAMI

519.231.178,69

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
54.079.432,96