

ÇANAKKALE AYVACIK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.17.05.00

ÇANAKKALE AYVACIK BELEDİYESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	19.996.260,31
10	Hazır Değerler	7.719.503,42
102	BANKA HESABI	6.350.622,63
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.368.880,79
12	Faaliyet Alacakları	10.954.599,50
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	861.653,50
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	9.122.615,75
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	926.745,89
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	43.584,36
14	Diğer Alacaklar	749.794,49
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	749.794,49
15	Stoklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	572.362,90
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	541.523,10

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.849.620,39
32	Faaliyet Borçları	8.549.988,74
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.549.988,74
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.728.152,86
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	713.450,32
333	EMANETLER HESABI	1.014.702,54
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.376.263,95
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	687.673,45
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	65.081,19
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.719,70
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	621.789,61
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.195.214,84
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.195.214,84
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00

165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	30.839,80
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	INDIRILECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	55.668.651,41
22	Faaliyet Alacakları	649.083,93
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.843,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	624.240,93
24	Mali Duran Varlıklar	2.646.660,38
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.596.660,38
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	52.372.907,10
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	7.631.677,69
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	35.792.511,40
252	BİNALAR HESABI	9.897.796,72
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	811.026,89
254	TAŞITLAR HESABI	3.902.628,02
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.096.332,42
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.759.066,04
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	305.410,54
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-305.410,54

AKTİF TOPLAMI 75.664.911,72

397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.354.890,51
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	4.304.890,51
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.304.890,51
47	Borç ve Gider Karşılıkları	50.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	50.000,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	58.460.400,82
50	Net Değer	27.309.674,08
500	NET DEĞER HESABI	27.309.674,08
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	21.569.656,32
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	21.569.656,32
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.212.608,31
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.212.608,31
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	11.793.678,73
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11.793.678,73
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 75.664.911,72

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.678.983,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.678.983,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.817.974,20
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.817.974,20

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.17.05.00

Adı : ÇANAKKALE AYVACIK BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	17.249.555,43
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.555.137,82
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	57.283.523,99
630	04	Faiz Giderleri	188.699,10
630	05	Cari Transferler	1.060.480,46
630	06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.608.173,53
630	13	Amortisman Giderleri	586.618,62
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	5.613.707,11

GİDERLER TOPLAMI

87.145.896,06

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	20.142.746,35
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.325.694,53
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.753.559,81
600	05	Diğer Gelirler	46.619.234,10
600	06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	98.340,00

NET GELİR TOPLAMI

98.939.574,79

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
11.793.678,73