

DENİZLİ SARAYKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.20.00

DENİZLİ SARAYKÖY BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	21.844.141,83	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	31.604.472,10
10	Hazır Değerler	3.756.128,01	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	3.533.655,12
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	3.533.655,12
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	1.285.000,00	32	Faaliyet Borçları	15.837.943,65
102	Banka Hesabı	2.368.240,99	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	15.837.943,65
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.262.553,92
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	777.458,59
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	102.887,02	333	Emanetler Hesabı	485.095,33
12	Faaliyet Alacakları	15.876.331,39	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.345.856,87
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	289.606,18
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	15.641.568,42	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	111.900,26
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	134.078,26	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	100.684,71	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	7.944.350,43
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.624.462,54
14	Diğer Alacaklar	77.997,89	381	Gider Tahakkukları Hesabı	2.624.462,54
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	77.997,89	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
15	Stoklar	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	23.788.692,47
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	8.679.523,07
16	Ön Ödemeler	532.706,89	400	Banka Kredileri Hesabı	8.679.523,07
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	15.109.169,40
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	15.109.169,40
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	532.706,89	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.600.977,65	481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	1.600.977,65	5	ÖZ KAYNAKLAR	509.282.024,56
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	50	Net Değer	161.124.327,40
2	DURAN VARLIKLAR	542.831.047,30	500	NET DEĞER HESABI	161.124.327,40
22	Faaliyet Alacakları	188.057,39	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	381.055.555,31
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	188.057,39	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	381.055.555,31
24	Mali Duran Varlıklar	23.626.629,48	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-41.014.073,42
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	9.235.269,48	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-41.014.073,42
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.391.360,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	8.116.215,27
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	8.116.215,27
25	Maddi Duran Varlıklar	519.016.360,43	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	285.029.309,81			
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	44.070.754,57			
252	Binalar Hesabı	243.974.901,28			

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.107.854,73
254	TAŞITLAR HESABI	8.759.144,74
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.052.441,13
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-72.978.045,83
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	30.340,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-30.340,00

AKTİF TOPLAMI 564.675.189,13

PASİF TOPLAMI 564.675.189,13

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Nazım Hesaplar	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	Nazım Hesaplar	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	Nazım Hesaplar	0,00
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Nazım Hesaplar	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	0,00
921	Nazım Hesaplar	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	0,00
999	Nazım Hesaplar	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.20.00

Adı : DENİZLİ SARAYKÖY BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	27.195.629,38
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.517.272,95
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	92.910.188,74
630	04	Faiz Giderleri	5.242.306,67
630	05	Cari Transferler	2.639.256,04
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.515.175,44
630	13	Amortisman Giderleri	10.172.186,33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.552.472,55

GİDERLER TOPLAMI

147.744.488,10

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	20.501.063,57
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.487.091,13
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.875.786,83
600	05	Diğer Gelirler	64.966.761,84
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	30.030.000,00

NET GELİR TOPLAMI

155.860.703,37

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
8.116.215,27**