

## ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

| ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ 2022 YILI BİLANÇOSU |                                                  |  |                   |                |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| AKTİF HESAPLAR                                            |                                                  |  | Cari Yıl Tutar TL | PASİF HESAPLAR |                                                                   |
| 1                                                         | DÖNEN VARLIKLAR                                  |  | 105.612.814,78    | 3              | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                                     |
| 10                                                        | Hazır Değerler                                   |  | 48.627.117,96     | 30             | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar                                       |
| 100                                                       | Kasa Hesabı                                      |  | 64.496,41         | 300            | Banka Kredileri Hesabı                                            |
| 102                                                       | Banka Hesabı                                     |  | 44.807.954,87     | 32             | Faaliyet Borçları                                                 |
| 103                                                       | Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) |  | 0                 | 320            | Bütçe Emanetleri Hesabı                                           |
| 104                                                       | Proje Özel Hesabı                                |  | 7.281,70          | 33             | Emanet Yabancı Kaynaklar                                          |
| 108                                                       | Diğer Hazır Değerler Hesabı                      |  | 0                 | 330            | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı                              |
| 109                                                       | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı        |  | 3.747.384,98      | 333            | Emanetler Hesabı                                                  |
| 12                                                        | Faaliyet Alacakları                              |  | 31.080.259,89     | 36             | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler                             |
| 120                                                       | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                     |  | 1.259.613,21      | 360            | Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı                                   |
| 121                                                       | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı             |  | 26.513.752,13     | 361            | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı                       |
| 122                                                       | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı  |  | 2.770.744,01      | 362            | Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar Hesabı |
| 126                                                       | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı            |  | 536.150,54        | 363            | Kamu İdareleri Payları Hesabı                                     |
| 13                                                        | Kurum Alacakları                                 |  | 0                 | 37             | Borç ve Gider Karşılıkları                                        |
| 132                                                       | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı      |  | 0                 | 372            | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                                  |
| 14                                                        | Diğer Alacaklar                                  |  | 358.587,71        | 38             | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları                 |
| 140                                                       | Kişilerden Alacaklar Hesabı                      |  | 358.587,71        | 381            | Gider Tahakkukları Hesabı                                         |

|     |                                                              |                       |     |                                                |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------|-----------------------|
| 15  | <b>Stoklar</b>                                               | <b>13.270.038,89</b>  | 39  | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>     | <b>0</b>              |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme Hesabı                                  | 13.270.038,89         | 391 | Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı          | 0                     |
| 16  | <b>Ön Ödemeler</b>                                           | <b>3.078.047,03</b>   | 397 | Sayım Fazlaları Hesabı                         | 0                     |
| 160 | İş Avans ve Kredileri Hesabı                                 | 0                     | 4   | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>           | <b>90.505.623,93</b>  |
| 161 | Personel Avansları Hesabı                                    | 0                     | 40  | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>             | <b>1.935.207,89</b>   |
| 162 | Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı                          | 3.078.047,03          | 400 | Banka Kredileri Hesabı                         | 1.935.207,89          |
| 19  | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                 | <b>9.198.763,30</b>   | 47  | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>              | <b>88.256.941,99</b>  |
| 190 | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı                          | 9.198.763,30          | 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı               | 88.256.941,99         |
| 191 | İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı                       | 0                     | 48  | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler</b>            | <b>313.474,05</b>     |
| 197 | Sayım Noksanları Hesabı                                      | 0                     | 481 | Gider Tahakkukları Hesabı                      | 313.474,05            |
| 2   | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                       | <b>658.382.180,43</b> | 5   | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                            | <b>629.386.727,98</b> |
| 22  | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>108.241,66</b>     | 50  | <b>Net Değer</b>                               | <b>491.283.648,74</b> |
| 220 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                                 | 330,23                | 500 | Net Değer Hesabı                               | 491.283.648,74        |
| 222 | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı              | 107.911,43            | 57  | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b> | <b>138.070.485,83</b> |
| 24  | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                  | <b>24.682.994,40</b>  | 570 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı | 138.070.485,83        |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı                 | 23.815.086,92         | 59  | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                | <b>32.593,41</b>      |
| 241 | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 887.907,48            | 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı            | 32.593,41             |
| 247 | Sermaye Taahhütleri Hesabı ( - )                             | -20.000,00            |     |                                                |                       |
| 25  | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                 | <b>633.590.944,37</b> |     |                                                |                       |
| 250 | Arazi ve Arsalar Hesabı                                      | 418.242.523,09        |     |                                                |                       |
| 251 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı                          | 257.415.940,18        |     |                                                |                       |
| 252 | Binalar Hesabı                                               | 165.094.002,00        |     |                                                |                       |

|           |                                                    |                       |  |                      |                       |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 253       | Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı                   | 7.938.370,49          |  |                      |                       |
| 254       | Taşıtlar Hesabı                                    | 12.461.536,07         |  |                      |                       |
| 255       | Demirbaşlar Hesabı                                 | 12.431.676,16         |  |                      |                       |
| 257       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                | -303.938.952,75       |  |                      |                       |
| 258       | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı                  | 63.945.849,13         |  |                      |                       |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>               | <b>0</b>              |  |                      |                       |
| 260       | Haklar Hesabı                                      | 6.953.386,48          |  |                      |                       |
| 268       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                | -6.953.386,48         |  |                      |                       |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                       | <b>0</b>              |  |                      |                       |
| 294       | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar | 4.100.676,96          |  |                      |                       |
| 299       | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                | -4.100.676,96         |  |                      |                       |
|           | <b>AKTİF TOPLAMI</b>                               | <b>763.994.995,21</b> |  | <b>PASİF TOPLAMI</b> | <b>763.994.995,21</b> |

| BİLANÇO DİPNOTLARI |                                                         | Cari Yıl Tutar TL |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 900                | Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı                    | 0,00              |
| 901                | Bütçe Ödenekleri Hesabı                                 | 0,00              |
| 905                | Ödenekli Giderler Hesabı                                | 0,00              |
| 906                | Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı | 1.413.432,49      |
| 907                | Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı              | 1.413.432,49      |
| 910                | Alınan Teminat Mektupları Hesabı                        | 11.323.950,62     |

|     |                                                                                   |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 911 | Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı                                       | 11.323.950,62 |
| 912 | Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı                                              | 2.000,00      |
| 913 | Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı                                      | 2.000,00      |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabı                                                          | 0,00          |
| 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı                                                | 0,00          |
| 990 | Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri | 24.653.600,46 |
| 993 | Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri                           | 4.504.032,36  |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı                                             | 29.157.632.82 |

## ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ 2022 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Hesap Kodu                       | Yardımcı Hesap | Giderin Türü                                       | 2022 Cari Yıl (TL) | Hesap Kodu       | Yardımcı Hesap | Gelirin Türü                                | 2022 Cari Yıl (TL) |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 630                              | 1              | Personel Giderleri                                 | 61.813.880,18      | 600              | 1              | Vergi Gelirleri                             | 55.578.208,71      |
| 630                              | 2              | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 9.739.898,51       | 600              | 3              | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 87.447.214,58      |
| 630                              | 3              | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 222.441.548,21     | 600              | 4              | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 3.503.622,00       |
| 630                              | 4              | Faiz Giderleri                                     | 200.954,02         | 600              | 5              | Diğer Gelirler                              | 278.566.293,09     |
| 630                              | 5              | Cari Transferler                                   | 8.605.741,60       | 600              | 6              | Sermaye Gelirleri                           | 70.000,00          |
| 630                              | 11             | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 58.095.466,90      |                  |                |                                             |                    |
| 630                              | 12             | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 1.019,70           |                  |                |                                             |                    |
| 630                              | 13             | Amortisman Giderleri                               | 2.626.372,81       |                  |                |                                             |                    |
| 630                              | 14             | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 49.813.938,31      |                  |                |                                             |                    |
| 630                              | 20             | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 11.830.858,05      |                  |                |                                             |                    |
| 630                              | 99             | Diğer Giderler                                     | 0,00               |                  |                |                                             |                    |
| GİDERLER TOPLAMI                 |                |                                                    | 425.169.678,29     | GELİRLER TOPLAMI |                |                                             | 425.202.271,70     |
| DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU (+) |                |                                                    |                    |                  |                |                                             | 32.593,41          |