

BARTIN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.74.02.00

BARTIN BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	130.705.701,28	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	56.280.995,54
10	Hazır Değerler	22.858.542,91	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	17.843.407,42	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCAKLAR HESABI	5.015.135,49	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
12	Faaliyet Alacakları	33.763.638,66	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	32	Faaliyet Borçları	38.201.461,70
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.428.690,29	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	38.201.461,70
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	26.334.948,37	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.896.516,29
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.413.903,33
13	Kurum Alacakları	0,00	333	EMANETLER HESABI	1.482.612,96
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	1.166.395,66	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.166.395,66	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15.183.017,55
15	Stoklar	37.205.089,40	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	37.205.089,40	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	1.509.945,66	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	15.183.017,55
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.509.945,66	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	34.202.088,99	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	34.202.088,99	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	81.606.002,92
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	158.860,78
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	158.860,78

2	DURAN VARLIKLAR	2.156.563.970,64
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	5.369.332,23
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.826.546,94
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.203.696,82
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	339.088,47
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	21.227.293,19
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.927.293,19
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	300.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	2.129.967.345,22
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	891.543.212,51
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	396.210.394,56
252	BİNALAR HESABI	554.644.303,41
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	74.177.889,63
254	TAŞITLAR HESABI	282.872.560,69
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	72.082.974,93
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-194.633.900,11
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	53.069.909,60
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	312.613,66
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-312.613,66
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.462,17
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.462,17

AKTİF TOPLAMI 2.287.269.671,92

403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	21.864.878,32
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.140.722,59
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	20.724.155,73
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	40.360.551,35
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	40.360.551,35
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19.221.712,47
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	53.376,32
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	19.168.336,15
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.149.382.673,46
50	Net Değer	123.099.917,70
500	NET DEĞER/ SERMAYE HESABI	123.099.917,70
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.145.435.477,89
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.145.435.477,89
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-167.358.202,04
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-167.358.202,04
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	48.205.479,91
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	48.205.479,91
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 2.287.269.671,92

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
9	NAZIM HESAPLAR	0,00
90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	19.220,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILCAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HS.	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.252.855,64
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	48.240.000,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18.196.617,16
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.74.02.00

Adı : BARTIN BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	105.315.817,70
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.860.144,08
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	353.791.381,74
630	04	Faiz Giderleri	1.000.000,00
630	05	Cari Transferler	22.192.313,36
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	2.232.364,92
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8.511.497,12
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

506.903.518,92

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	53.305.894,09
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	123.278.187,97
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar	9.706.800,00
600	05	Diğer Gelirler	366.676.773,77
600	06	SERMAYE GİDERLERİ	2.141.343,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mal Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

555.108.998,83

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

48.205.479,91