

BOLU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.14.02.00

BOLU BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	249.810.410,30	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	476.440.590,88
10	Hazır Değerler	29.751.397,35	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	95.094.673,64
100	KASA HESABI	23.435,59	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	95.094.673,64
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	6.625.755,91	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	23.102.205,85	32	Faaliyet Borçları	217.098.901,85
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	215.301.453,58
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.797.448,27
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	81.903.600,76
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.962.465,42
12	Faaliyet Alacakları	127.453.072,09	333	EMANETLER HESABI	62.941.135,34
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	44.179.459,01
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	91.748.843,39	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.797.795,39
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	35.704.168,86	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	28.323.715,53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	4.498.655,47
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	59,84	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	5.000,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	7.559.292,62
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	5.000,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	38.002.509,90
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	38.002.509,90
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	2.517.817,91	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	161.445,72
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.517.817,91	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	82.784.005,64	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	161.445,72
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	82.784.005,64	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	3.544.122,11	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	332.188.170,40
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	86.899.025,54
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.544.122,11	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	86.899.025,54
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00			
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00			

167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	3.754.995,20
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.754.995,20
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	8.064.199.666,91
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	10.294.147,50
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.297.981,98
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.456.040,52
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	5.540.125,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	342.431.528,25
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	49.239.786,80
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	293.307.898,95
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-116.157,50
25	Maddi Duran Varlıklar	7.711.473.991,16
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	821.874.027,25
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	7.205.088.535,93
252	BİNALAR HESABI	1.316.740.034,25
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	43.828.041,85
254	TAŞITLAR HESABI	34.987.433,60
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	25.194.871,93
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.019.178.830,98
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	282.939.877,33
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	11.261.439,19
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	38.475,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.299.914,19
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI 8.314.010.077,21

404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
42	Faaliyet Borçları	46.706.820,19
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	46.706.820,19
43	Diğer Borçlar	8.112.114,95
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.602.505,30
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	4.509.609,65
47	Borç ve Gider Karşılıkları	187.163.703,91
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	187.163.703,91
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.306.505,81
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	2.580.000,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	726.505,81
5	ÖZ KAYNAKLAR	7.505.381.315,93
50	Net Değer	189.829.789,17
500	NET DEĞER HESABI	189.829.789,17
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8.411.106.856,70
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.411.106.856,70
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.278.311.448,90
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-1.278.311.448,90
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	182.756.118,96
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	182.756.118,96
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 8.314.010.077,21

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	180.350.954,63
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	180.350.954,63
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	61.167.545,45
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	61.167.545,45
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	134.965.106,66
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL	2.047.160,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLARI KARŞILIĞI	137.012.266,66

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.14.02.00

Adı : BOLU BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	153.642.708,85
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.019.820,17
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	642.468.195,75
630	04	Faiz Giderleri	37.240.138,36
630	05	Cari Transferler	25.426.332,66
630	07	Sermaye Transferleri	2.220.099,01
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	55.316.023,17
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.301.865,90
630	13	Amortisman Giderleri	386.920.588,56
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	209.322.455,39
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	18.570.829,70
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.774.095,27
630	99	Diğer Giderler	5,31

GİDERLER TOPLAMI

1.554.223.158,10

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	139.447.060,08
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	347.340.575,82
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.076.807,51
600	05	Diğer Gelirler	806.812.364,48
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	437.302.469,17

NET GELİR TOPLAMI

1.736.979.277,06

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

182.756.118,96