

DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.06.00		DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYESİ		Yıl : 2022	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	118.624.410,90	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	227.945.702,31
10	Hazır Değerler	-2.588.692,12	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	92.320.617,98
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	92.320.617,98
102	Banka Hesabı	5.601.602,53	32	Faaliyet Borçları	60.463.149,83
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-)	-13.950.000,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	60.463.149,83
105	Döviz Hesabı	1.126.838,67	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.036.890,39
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	834.857,93	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	5.741.577,57
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	3.798.008,75	333	Emanetler Hesabı	7.295.312,82
12	Faaliyet Alacakları	58.854.469,51	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.713.367,77
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.139.102,61	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	2.040.510,04
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	52.985.113,10	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	588.791,40
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	1.730.253,80	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapıla	1.077.416,97
14	Diğer Alacaklar	8.531.477,42	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	30.204,32
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	8.531.477,42	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	976.445,04
15	Stoklar	42.189.239,34	37	Borç ve Gider Karşılıkları	18.295.218,85
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	42.189.239,34	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18.295.218,85
16	Ön Ödemeler	1.255.106,69	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	39.116.457,49
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	1.255.106,69	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	226.350,56
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	381	Gider Tahakkukları Hesabı	38.890.106,93
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	217.288,73	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	303.405.521,74
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	217.288,73	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	218.125.599,50
19	Diğer Dönen Varlıklar	10.165.521,33	400	Banka Kredileri Hesabı	218.125.599,50
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	10.165.521,33	43	Diğer Borçlar	3.005.199,45
2	DURAN VARLIKLAR	1.154.959.354,12	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	50.643,00
22	Faaliyet Alacakları	1.145.502,27	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	2.954.556,45
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	206.425,49	47	Borç ve Gider Karşılıkları	25.829.371,76
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAT HESABI	939.076,78	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	25.829.371,76
24	Mali Duran Varlıklar	21.392.442,11	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	56.445.351,03
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	16.004.942,11	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Se	6.000.000,00	481	Gider Tahakkukları Hesabı	56.445.351,03
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-612.500,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	742.232.540,97
25	Maddi Duran Varlıklar	1.132.393.561,74			

250	Arazi ve Arsalar Hesabı	263.008.715,24
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	536.902.985,24
252	Binalar Hesabı	84.217.327,71
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	7.895.585,43
254	Taşıtlar Hesabı	18.185.987,77
255	Demirbaşlar Hesabı	23.036.885,60
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-48.383.093,78
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	247.529.168,53
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	8.191.824,79
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-8.191.824,79
29	Diğer Duran Varlıklar	27.848,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varl	921.507,71
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-893.659,71

AKTİF TOPLAMI 1.273.583.765,02

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
910	Teminat Mektupları Hesabı	42.468.684,96
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	42.468.684,96
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	124.783.541,50
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	124.783.541,50
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	157.682.143,78
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	157.682.143,78
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	96.179.775,26
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	3.013.155,58
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	99.192.930,84

50	Net Değer	203.461.333,42
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	203.461.333,42
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	523.050.538,55
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesab	523.050.538,55
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.737.467,99
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesa	-2.737.467,99
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	18.458.136,99
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	18.458.136,99

PASİF TOPLAMI 1.273.583.765,02

