

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.24.00

BALIKESİR KARESİ BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	130.748.077,45
10	Hazır Değerler	9.428.366,82
102	BANKA HESABI	3.516.911,81
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.911.455,01
12	Faaliyet Alacakları	114.028.628,94
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	113.712.064,21
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	316.564,73
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	343.675,79
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	343.675,79
15	Stoklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	0,00
16	Ön Ödemeler	3.670.944,50
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	3.670.944,50
19	Diğer Dönen Varlıklar	3.276.461,40
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.276.461,40
2	DURAN VARLIKLAR	794.754.549,73
22	Faaliyet Alacakları	95.241.686,69
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	89.780.710,90
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.707.133,39
226	DEPOZİTO VE TAHAÜTTLER HESABI	753.842,40
24	Mali Duran Varlıklar	31.497.223,07
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.251.935,20
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.245.287,87
25	Maddi Duran Varlıklar	668.015.639,97
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	667.717,32
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	530.641.636,02
252	BİNALAR HESABI	176.842.721,94
253	TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR	27.491.093,43
254	TAŞITLAR GRUBU	34.371.683,57
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	39.408.201,13
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-141.407.413,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.678.998,40
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.678.998,40

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	366.716.302,90
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	66.487.742,95
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	66.487.742,95
32	Faaliyet Borçları	231.484.814,86
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	231.484.814,86
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.973.904,91
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.716.612,82
333	EMANETLER HESABI	6.257.292,09
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.331.860,74
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.473.412,62
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	640.659,95
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8.291.998,71
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.925.789,46
37	Borç ve Gider Karşılıkları	7.963.173,06
372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	7.963.173,06
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	40.474.806,38
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	40.474.806,38
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	128.019.374,77
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	66.761.738,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	66.761.738,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	1.209.395,85
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.209.395,85
47	Borç ve Gider Karşılıkları	58.745.371,02
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	58.745.371,02
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.302.869,90
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.302.869,90
5	ÖZ KAYNAKLAR	430.766.949,51
50	Net Değer	138.543.263,66
500	NET DEĞER HESABI	138.543.263,66
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	77.603.883,85
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	77.603.883,85
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-90.389.357,05
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-90.389.357,05
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	305.009.159,05

29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	305.009.159,05
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 925.502.627,18

PASİF TOPLAMI 925.502.627,18

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	84.945.894,11
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	84.945.894,11
915	Verilen teminat mektupları karşılığı hesabı	1.072.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.10.24.00** Adı : **BALIKESİR KARESİ BELEDİYESİ** Yılı : **2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	101.920.500,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.586.372,70
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.429.996,92
630	04	Faiz Giderleri	51.977.105,49
630	05	Cari Transferler	19.620.292,84
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelir Red ve İade Giderleri	295.465,85
630	13	Amortisman Giderleri	66.032.507,51
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	53.805.833,69
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.158.998,22
630	99	Diğer Giderler	13.720.392,55

GİDERLER TOPLAMI

819.547.465,77

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	166.758.860,52
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.313.664,84
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar	4.384.599,24
600	05	Diğer Gelirler	681.629.298,82
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	29.854.005,06

NET GELİR TOPLAMI

919.940.428,48

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

204.616.196,34

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

305.009.159,05