BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.17.00 | **BALIKESİR KEPSUT BELEDİYESİ** | **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**30.050.048,06**
10	**Hazır Değerler**	**3.570.773,05**
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	1.139.350,00
102	BANKA HESABI	1.393.842,44
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.037.580,61
12	**Faaliyet Alacakları**	**19.863.699,52**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	367.578,30
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.275.595,51
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	360.525,71
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	15.860.000,00
13	**Kurum Alacakları**	**5.093.001,30**
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	5.093.001,30
14	**Diğer Alacaklar**	**702,31**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	702,31
15	**Stoklar**	**224.000,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	224.000,00
16	**Ön Ödemeler**	**1.297.871,88**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.292.021,88
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	5.850,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**120.424.218,71**
22	**Faaliyet Alacakları**	**315.000,00**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	315.000,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**6.214.045,82**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.214.044,82
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**113.895.172,89**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	27.141.079,90
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.801.047,41
252	BİNALAR HESABI	13.703.152,30
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	51.106,50
254	TAŞITLAR HESABI	56.637.426,25
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.958.914,70
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.948.795,23

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**51.389.952,94**
32	**Faaliyet Borçları**	**43.812.895,62**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	43.812.895,62
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.584.043,36**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.048.613,78
333	EMANETLER HESABI	535.429,58
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.992.272,86**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.281.681,18
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.575.473,08
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	82.958,34
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	52.160,26
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**741,10**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	741,10
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**28.641.289,77**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**28.641.289,77**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	28.641.289,77
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**70.443.024,06**
50	**Net Değer**	**56.063.404,45**
500	NET DEĞER HESABI	56.063.404,45
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**43.833.622,98**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	43.833.622,98
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-29.454.003,37**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-29.454.003,37

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	25.551.241,06
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	742.800,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-742.800,00

AKTİF TOPLAMI **150.474.266,77**

PASİF TOPLAMI **150.474.266,77**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.17.00 **Adı : BALIKESİR KEPSUT BELEDİYESİ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	38.904.434,30
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.423.121,97
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	174.726.015,85
630	04	FAİZ GİDERLERİ	8.216.477,89
630	05	CARİ TRANSFERLER	1.344.523,44
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	14.830.577,47
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	67.291.772,88
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	163,38

GİDERLER TOPLAMI **309.737.087,18**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	12.331.302,37
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	123.556.674,43
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	16.536.070,72
600	05	DİĞER GELİRLER	106.753.305,55

NET GELİR TOPLAMI **259.177.353,07**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
21.105.730,74

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-29.454.003,37