

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.41.01.00			KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Yıl : 2023
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.612.400.340,41	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.377.184.807,18
10	Hazır Değerler	882.584.639,40	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	97.301.714,76
102	BANKA HESABI	877.731.727,12	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	97.301.714,76
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.162.989,73	32	Faaliyet Borçları	2.501.364.687,13
105	DÖVİZ HESABI	684.762,69	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.501.364.687,13
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.159,86	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	288.389.936,76
12	Faaliyet Alacakları	167.098.790,22	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	274.152.488,27
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	142.001.839,19	333	EMANETLER HESABI	14.237.448,49
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	643.932,76	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	73.805.296,01
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.453.018,27	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	68.931.036,51
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.560.340,69
13	Kurum Alacakları	188.441.010,95	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	313.918,81
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	188.441.010,95	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	24.020.626,85	37	Borç ve Gider Karşılıkları	242.050.000,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.020.626,85	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	242.050.000,00
15	Stoklar	229.937.728,60	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	174.273.172,52
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	229.937.728,60	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	19.220.326,52
16	Ön Ödemeler	55.860.423,83	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	155.052.846,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	55.860.423,83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.871.221.231,49
19	Diğer Dönen Varlıklar	64.457.120,56	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	721.654.384,56
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	64.457.120,56	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	721.654.384,56
2	DURAN VARLIKLAR	95.080.897.492,41	42	Faaliyet Borçları	0,00
22	Faaliyet Alacakları	72.227.653,16	429	DİĞER FAALİYET BORÇLAR HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.028.867,80	43	Diğer Borçlar	1.271.798,09
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	43.382.007,56	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.271.798,09
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	816.777,80	47	Borç ve Gider Karşılıkları	594.692.917,39
24	Mali Duran Varlıklar	4.295.336.527,70	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	594.692.917,39
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.051.632.766,70	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.553.602.131,45
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.243.703.761,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	403.626.857,22
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.149.975.274,23
25	Maddi Duran Varlıklar	90.713.333.311,55	5	ÖZ KAYNAKLAR	90.444.891.794,15
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	43.839.905.245,14	50	Net Değer	23.582.875.403,47
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.789.049.106,94	500	NET DEĞER HESABI	23.582.875.403,47
252	BİNALAR HESABI	20.442.273.281,73	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	56.907.557.403,82
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	532.666.039,48	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	56.907.557.403,82
254	TAŞITLAR HESABI	2.137.884.905,77	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.426.066.560,05
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	413.028.507,51	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.426.066.560,05
256	Hizmet İmtiyaz Varlıklar Hesabı	5.012.761.143,81			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.655.780.230,36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	7.022.322.795,69
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	179.222.515,84
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	94.321.741,20
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-94.321.741,20

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	11.380.525.546,91
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11.380.525.546,91

AKTİF TOPLAMI 96.693.297.832,82

PASİF TOPLAMI 96.693.297.832,82

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.258.289.617,94
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.258.289.617,94
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	732.344,52
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	732.344,52
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.446.857.327,18
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.446.857.327,18
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	9.600.784.253,71
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	9.600.784.253,71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.41.01.00 Adı : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.315.207.257,61
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	152.158.367,66
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.945.562.093,11
630	04	FAİZ GİDERLERİ	1.290.201,94
630	05	CARİ TRANSFERLER	912.131.881,54
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	26.643.238,81
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.225.991.270,70
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.215.975,59
630	13	Amortisman Giderleri	887.140.385,67
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.442.963.001,21
630	15	Karşılık Giderleri	432.280.550,99
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	45.548.858,89
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1.518.299.828,72
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	781.736.146,88

GİDERLER TOPLAMI **13.688.169.059,32**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	97.007.205,59
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	451.502.427,01
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	352.433.045,43
600	05	DİĞER GELİRLER	17.650.601.693,15
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	6.513.983.222,53
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	3.167.012,52

NET GELİR TOPLAMI **25.068.694.606,23**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

Cari Yıl Tutar (TL)
11.380.525.546,91