

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.25.23.00

ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	104.141.807,83
10	Hazır Değerler	28.692.434,85
102	102.Banka Hesabi	24.383.364,81
109	109.Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	4.309.070,04
12	Faaliyet Alacakları	46.550.019,45
120	120.Gelirlerden Alacaklar Hesabi	25.333.866,92
121	121.GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	9.437.143,75
122	122.Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi	3.214,40
126	126.VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
127	127.DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	11.775.794,38
14	Diğer Alacaklar	6.741.375,60
140	140.KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.741.375,60
16	Ön Ödemeler	3.086.520,36
162	162.BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.086.520,36
19	Diğer Dönen Varlıklar	19.071.457,57
190	190.DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	19.071.457,57
2	DURAN VARLIKLAR	3.407.813.301,17
22	Faaliyet Alacakları	1.708.746,03
220	220.GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.000,00
222	222.Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi	296.387,06
226	226.VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.405.358,97
227	227.DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	57.268.861,36
240	240.MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	49.821.215,36
241	241.Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabi	7.447.646,00
25	Maddi Duran Varlıklar	3.348.835.693,78
250	250.ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.544.789.261,03
251	251.YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	495.475.371,13
252	252.Binalar Hesabi	510.296.374,06
253	253.TEŞİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	99.152.854,65
254	254.TAŞITLAR HESABI	76.091.065,90
255	255.DEMİRBAŞLAR HESABI	72.662.615,17
257	257.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-449.631.848,16
258	258.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	260.Haklar Hesabi	2.392.885,72

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	49.702.760,04
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
300	300.BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	38.203.743,09
320	320.BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	38.203.743,09
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.403.191,18
330	330.ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.382.918,05
333	333.EMANETLER HESABI	1.020.273,13
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	9.095.825,77
360	360.ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.965.451,10
361	361.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi	4.907.908,00
362	362.Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabi	776.479,99
363	363.KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	445.986,68
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
381	381.GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	293.639.426,49
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	125.412.852,17
400	400.BANKA KREDİLERİ HESABI	125.412.852,17
43	Diğer Borçlar	18.508.732,03
438	438.KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	18.508.732,03
47	Borç ve Gider Karşılıkları	105.077.296,88
472	472.Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi	105.077.296,88
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	44.640.545,41
481	481.GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	44.640.545,41
5	ÖZ KAYNAKLAR	3.168.612.922,47
50	Net Değer	1.872.119.975,33
500	500.NET DEĞER HESABI	1.872.119.975,33
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	839.401.544,34
570	570.GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	839.401.544,34
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-259.462.594,76
580	580.GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-259.462.594,76
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	716.553.997,56
590	590.DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	716.553.997,56
591	591.DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

264	264.ÖZEL MALİYETLER HESABI	13.686.267,37
268	268.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.079.153,09

AKTİF TOPLAMI 3.511.955.109,00

PASİF TOPLAMI 3.511.955.109,00

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	910.ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.047.887,00
911	911.ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.047.887,00
914	914.Verilen Teminat Mektupları Hesabi	65.800.000,00
915	915.VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	65.800.000,00
920	920.GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	921.GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	990.KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	0,00
993	993.MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00
999	999.DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.25.23.00 Adı : ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	153.093.620,33
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.454.578,15
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	360.233.242,27
630	04	Faiz Giderleri	54.538.616,75
630	05	Cari Transferler	22.635.501,89
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.349.260,42
630	13	Amortisman Giderleri	29.041.999,64
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	22.182.165,82
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

661.528.985,27

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	64.694.294,37
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.916.852,15
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	50.639.782,00
600	05	Diğer Gelirler	511.357.185,57

NET GELİR TOPLAMI

632.608.114,09

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

745.474.868,74

Cari Yıl Tutar (TL)

716.553.997,56