BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.13.00 | **TEKİRDAĞ ERGENE BELEDİYESİ** | **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**350.121.291,61**
10	**Hazır Değerler**	**76.003.627,15**
100	KASA HESABI	0,10
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	67.567.016,98
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	274.956,88
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.161.653,19
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**152.905.963,96**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	99.725.983,93
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	439.944,81
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	836.084,06
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	51.903.951,16
13	**Kurum Alacakları**	**1.254.805,52**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**222.632.053,64**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**122.116.052,66**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	122.116.052,66
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**82.406.525,07**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.959.046,11
333	EMANETLER HESABI	76.447.478,96
34	**Alınan Avanslar**	**534.836,00**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	534.836,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**17.564.070,99**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.101.161,31
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.212.154,14
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	784.185,13
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	40,55
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	2.466.529,86

139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	1.254.805,52
14	**Diğer Alacaklar**	**1.336.268,61**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.336.268,61
15	**Stoklar**	**110.528.205,27**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	110.528.205,27
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**6.452.102,84**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.659.386,72
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.036.745,99
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.755.970,13
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.640.318,26**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.639.380,72
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	937,54
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**571.199.675,28**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**12.401.516,84**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.055.404,81
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.291.130,52
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54.981,51
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**

37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**10.568,92**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	10.568,92
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**29.053.345,16**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	29.053.345,15
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	29.053.345,15
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	**0,00**
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,01**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,01
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**17.516.785,85**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	9.840.411,08
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	7.676.374,77
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**541.252.700,24**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	161.093.059,70
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	232.958.262,55
252	BİNALAR HESABI	59.200.585,28
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.008.602,55
254	TAŞITLAR HESABI	97.628.458,44
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.615.410,62
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-103.203.671,52
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	62.951.992,62
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	20.064.435,54
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	122.378,38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20.186.813,92
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**28.672,35**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	404.602,38
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-375.930,03

5	**ÖZ KAYNAKLAR**	669.635.568,10
50	**Net Değer**	**348.032.723,01**
500	NET DEĞER HESABI	348.032.723,01
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**323.222.795,04**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	323.222.795,04
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-42.132.219,69**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-42.132.219,69
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**40.512.269,74**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	40.512.269,74
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	**0,00**

AKTİF TOPLAMI **921.320.966,90** **PASİF TOPLAMI** **921.320.966,90**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	245.572.724,80
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	924.486.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	678.913.275,20
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.023.885,56
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.023.885,56
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	54.000.250,21
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	54.000.250,21
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	83.067.469,32
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	83.067.469,32

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.13.00 **Adı :** TEKİRDAĞ ERGENE BELEDİYESİ **Yılı :** 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	107.144.064,37
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.829.297,28
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	377.360.284,28
630	04	Faiz Giderleri	933.400,20
630	05	Cari Transferler	11.253.283,68
630	07	Sermaye Transferleri	1.101.268,79
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	479.268,57
630	13	Amortisman Giderleri	30.364.766,87
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	30.560.340,18
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	3.751.714,74
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	50.340,47
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **573.828.029,43**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	155.167.176,38
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	106.500.572,27
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	17.550.000,00
600	05	DİĞER GELİRLER	231.166.669,33
600	06	-	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	103.955.881,19
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **614.340.299,17**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
40.512.269,74