

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.67.08.00

ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	186.462.222,70	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	444.391.809,88
10	Hazır Değerler	46.828.786,64	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	21.313.365,58
100	KASA HESABI	99.197,99	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.313.365,58
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	36.803.800,17	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	16.779,60	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	319.687.603,31
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	319.687.603,31
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	9.909.008,88	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15.436.919,84
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.917.954,41
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	3.518.965,43
12	Faaliyet Alacakları	84.296.351,50	34	Alınan Avanslar	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.746,79	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	84.100.020,23	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	143.858,69	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.851.212,48
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45.725,79	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.076.579,57
13	Kurum Alacakları	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.862.233,82
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	912.399,09
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	612.191,14	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	612.191,14	37	Borç ve Gider Karşılıkları	58.570.186,38
15	Stoklar	18.058.179,46	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	58.570.186,38
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.058.179,46	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	20.528.306,85
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	5.447.175,80	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	20.528.306,85
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.215,44
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.447.175,80	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4.215,44
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	301.653.420,09
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	35.704.729,16
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	35.704.729,16
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.480.920,55	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00

180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.480.920,55
19	Diğer Dönen Varlıklar	29.738.617,61
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	29.738.617,30
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,31
2	DURAN VARLIKLAR	1.220.619.671,55
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	1.846.783,15
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.074.575,06
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	239.381,03
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	532.827,06
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	52.183.200,08
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	51.305.292,60
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	887.907,48
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-10.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.165.680.259,17
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	488.339.657,26
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	738.988.421,03
252	BİNALAR HESABI	315.547.449,40
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.180.846,92
254	TAŞITLAR HESABI	48.681.947,29
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21.559.732,42
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-503.957.422,04
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	43.339.626,89
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	5.188.140,18
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	4.701.613,71
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.889.753,89
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	909.429,15
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	909.429,15
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.564.802,54
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.564.802,54

404	TAHVİLLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	80.657,59
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	80.657,59
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	256.979.290,46
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	256.979.290,46
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8.888.742,88
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.888.742,88
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	661.036.664,28
50	Net Değer	513.530.995,94
500	NET DEĞER HESABI	513.530.995,94
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	347.478.055,63
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	347.478.055,63
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-183.380.379,61
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-183.380.379,61
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-16.592.007,68
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-16.592.007,68

AKTİF TOPLAMI 1.407.081.894,25

PASİF TOPLAMI 1.407.081.894,25

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	5.456.149,46
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	5.456.149,46
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.711.174,38
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	26.711.174,38
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	2.000,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	2.000,00
914	Verilen Teminat Mektupları	84.482.075,04
915	Verilen Teminat mektupları hesabı	84.482.075,04
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.581.262,72
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.581.262,72
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	30.354.755,77
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	7.580.928,36
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	37.935.684,13

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.67.08.00 Adı : ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	412.601.538,92
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	29.113.994,49
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	854.764.069,82
630	04	Faiz Giderleri	2.454.540,40
630	05	Cari Transferler	22.486.325,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	796.405,44
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.113,77
630	13	Amortisman Giderleri	44.266.288,77
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	121.849.722,72
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	20.895.258,52
630	99	Diger Giderler	49.210,00

GİDERLER TOPLAMI

1.509.278.467,85

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	119.686.061,91
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	228.111.015,03
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.806.522,12
600	05	Diğer Gelirler	948.053.595,14
600	06	SERMAYE GELİRİ	19.425.009,57
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz	4,00

NET GELİR TOPLAMI

1.319.082.207,77

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

173.604.252,40

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-16.592.007,68