

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.18.00

SAMSUN TEKKEKÖY BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	73.356.703,73
10	Hazır Değerler	6.929.553,42
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	4.195.992,67
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	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.733.560,75
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	63.142.951,54
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	62.646.877,17
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	446.469,37
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	49.605,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	4.319,46
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	4.319,46
15	Stoklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	2.709.443,13
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.709.443,13
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	400.003.853,92
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	69.791.629,34
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	69.791.629,34
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DİS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	161.725.392,56
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	161.725.392,56
322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	119.567.506,12
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.701.481,48
333	EMANETLER HESABI	106.866.024,64
34	Alınan Avanslar	0,00
340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	48.919.325,90
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	257.651,74
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	48.661.674,16
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI 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	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	164.142.438,65
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	129.150.802,56

167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKREDITIFLERİ HESABI	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	570.436,18
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGİSİ HESABI	570.436,18
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	4.697.943.357,59
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	2.926.856,65
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.789.571,13
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	137.285,52
227	DİGER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	13.415.865,70
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.232.865,70
241	MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.183.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	4.681.600.635,24
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	821.222.464,63
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.787.658.116,22
252	BINALAR HESABI	888.315.385,72
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.782.241,00
254	TASITLAR HESABI	88.315.516,01
255	DEMİRBASLAR HESABI	10.975.127,74
256	DİGER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.001.731.480,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	57.063.264,36
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	12.366.726,53
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.340.367,31
268	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.707.093,84
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	15.490,74

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	129.150.802,56
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİGER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	8.269.406,36
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇLAR HESABI	8.269.406,36
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİGER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	26.556.960,29
472	KİDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26.556.960,29
479	DİGER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	165.269,44
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	165.269,44
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİGER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	4.207.153.768,75
50	Net Değer	269.914.419,67
500	NET DEGER HESABI	269.914.419,67
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.607.884.939,13
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.607.884.939,13
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-391.855.435,67
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-391.855.435,67
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	721.209.845,62
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	721.209.845,62
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET	0,00

	HESABI	
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.490,74

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	129.150.802,56
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DİS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	8.269.406,36
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇLAR HESABI	8.269.406,36
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	26.556.960,29
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26.556.960,29
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	165.269,44
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	165.269,44
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	4.207.153.768,75
50	Net Değer	269.914.419,67
500	NET DEĞER HESABI	269.914.419,67
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.607.884.939,13
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.607.884.939,13
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-391.855.435,67
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-391.855.435,67
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	721.209.845,62
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	721.209.845,62
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET	0,00

AKTİF TOPLAMI 4.771.300.061,32

PASİF TOPLAMI 4.771.300.061,32

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00

910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.364.985,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.364.985,00
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.984.398,50
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	11.984.398,50

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.55.18.00** Adı : **SAMSUN TEKKEKÖY BELEDİYESİ** Yılı : **2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	89.476.560,74
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.475.977,65
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	403.825.939,68
630	04	Faiz Giderleri	29.852.619,19
630	05	Cari Transferler	3.205.929,09
630	07	Sermaye Transferleri	294.921,14
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	313.709,60
630	13	Amortisman Giderleri	155.737.603,96
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26.981.299,54
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.033.872,12
630	99	Diğer Giderler	77.753,10

GİDERLER TOPLAMI

724.276.185,81

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	146.382.277,28
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.752.610,03
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	38.709.876,11
600	05	Diğer Gelirler	253.066.422,95
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	49.780.600,72

NET GELİR TOPLAMI

532.691.787,09

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

912.794.244,34

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

721.209.845,62