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	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVIZ HESABI	0,00
106	DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
108	DIGER HAZIR DEGERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.733.560,75
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**63.142.951,54**
120	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	62.646.877,17
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI 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 VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**4.319,46**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	4.319,46
15	**Stoklar**	**0,00**
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
153	TICARI MALLAR HESABI	0,00
157	DIGER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**2.709.443,13**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	2.709.443,13
164	AKREDITIFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE AKREDITIFLER 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 KREDILERI HESABI	69.791.629,34
303	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVILLER HESABI	0,00
309	KISA VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**161.725.392,56**
320	BÜTÇE EMANETLERI HESABI	161.725.392,56
322	BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**119.567.506,12**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	12.701.481,48
333	EMANETLER HESABI	106.866.024,64
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**48.919.325,90**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	0,00
362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI	0,00
363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	257.651,74
368	VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	48.661.674,16
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	0,00
379	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DIGER ÇESITLI KISA VADELI 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 AKREDITIFLERI 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 VERGISI HESABI	570.436,18
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI 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	DIGER 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	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**13.415.865,70**
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.232.865,70
241	MAL VE HIZMET 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	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI	3.787.658.116,22
252	BINALAR HESABI	888.315.385,72
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI	29.782.241,00
254	TASITLAR HESABI	88.315.516,01
255	DEMIRBASLAR HESABI	10.975.127,74
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR 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 MALIYETLER HESABI	2.340.367,31
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR 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 MADDI DURAN VARLIKLAR	15.490,74

400	BANKA KREDILERI HESABI	129.150.802,56
403	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVILLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**8.269.406,36**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS BORÇLAR HESABI	8.269.406,36
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**26.556.960,29**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	26.556.960,29
479	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**165.269,44**
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	165.269,44
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	DIGER UZUN VADELI 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	YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3.607.884.939,13**
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI	3.607.884.939,13
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-391.855.435,67**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (-)	-391.855.435,67
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**721.209.845,62**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	721.209.845,62
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET	0,00

	HESABI	
297	DIGER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-15.490,74

400	BANKA KREDILERI HESABI	129.150.802,56
403	KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVILLER HESABI	0,00
409	UZUN VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**8.269.406,36**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS BORÇLAR HESABI	8.269.406,36
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**26.556.960,29**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	26.556.960,29
479	DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**165.269,44**
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	165.269,44
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	DIGER UZUN VADELI 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	YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3.607.884.939,13**
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI	3.607.884.939,13
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-391.855.435,67**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (-)	-391.855.435,67
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**721.209.845,62**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	721.209.845,62
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET	0,00

AKTİF TOPLAMI **4.771.300.061,32**

PASİF TOPLAMI **4.771.300.061,32**

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

910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	4.364.985,00
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	4.364.985,00
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERI HESABI	0,00
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	11.984.398,50
921	GIDER TAAHHÜTLERI 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