

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.20.23.00			DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ			Yıl : 2022		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	223.526.962,94	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	76.186.499,54			
10	Hazır Değerler	88.146.980,42	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	32.200.056,71			
100	KASA HESABI	73.848,76	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	32.200.056,71			
102	BANKA HESABI	82.044.441,33	32	Faaliyet Borçları	383.816,00			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	200.000,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	383.816,00			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.828.690,33	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	10.502.005,33			
12	Faaliyet Alacakları	82.352.853,50	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.067.395,58			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.973.062,69	333	EMANETLER HESABI	9.434.609,75			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	75.456.027,49	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.587.322,05			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.601.260,30	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	964.569,28			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.322.503,02	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	265.087,51			
14	Diğer Alacaklar	359,59	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	357.665,26			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	359,59	37	Borç ve Gider Karşılıkları	28.434.882,20			
15	Stoklar	32.330.229,23	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	28.434.882,20			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	32.330.229,23	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.078.417,25			
16	Ön Ödemeler	4.012.487,44	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.078.417,25			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.163.083,65	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.849.403,79	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00			
19	Diğer Dönen Varlıklar	16.684.052,76	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	32.136.569,04			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	16.684.052,76	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	30.043.753,03			
2	DURAN VARLIKLAR	586.024.481,48	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	30.043.753,03			
22	Faaliyet Alacakları	1.693.546,71	43	Diğer Borçlar	404.311,74			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.500,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	404.311,74			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	333.151,89	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.688.504,27			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.358.894,82	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.688.504,27			
24	Mali Duran Varlıklar	23.465.340,79	5	ÖZ KAYNAKLAR	701.228.375,84			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.345.440,79	50	Net Değer	277.964.991,57			
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.119.900,00	500	NET DEĞER Hesabı	277.964.991,57			
25	Maddi Duran Varlıklar	560.865.593,98	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	324.634.193,88			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	52.497.622,26	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	324.634.193,88			
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	420.213.507,17	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	98.629.190,39			
252	BİNALAR HESABI	76.573.807,28	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	98.629.190,39			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.884.712,60						
254	TAŞITLAR HESABI	12.152.495,95						
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.180.228,27						
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-152.165.762,50						
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	118.528.982,95						

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.763.965,21
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.714.783,48
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.478.748,69
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	29.975,60
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-29.975,60

AKTİF TOPLAMI 809.551.444,42

PASİF TOPLAMI 809.551.444,42

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	34.391.494,23
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	34.391.494,23
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.853.167,78
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.853.167,78
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	180.277.883,70
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	180.277.883,70
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	21.422.593,98
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	21.422.593,98

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.20.23.00 Adı : DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	482.004.330,05
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	35.913.422,43
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.617.979,61
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	311.711.819,16
630	04	FAİZ GİDERLERİ	4.385.908,06
630	05	CARİ TRANSFERLER	13.124.793,59
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.430,98
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.800.861,63
630	13	Amortisman Giderleri	69.763.966,89
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31.770.853,60
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.698.419,14
630	99	Diğer Giderler	214.874,96

GİDERLER TOPLAMI

482.004.330,05

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	580.633.520,44
600	01	Vergi Gelirleri	185.373.454,42
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.668.561,88
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.000,00
600	05	Diğer Gelirler	360.588.504,14
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

580.633.520,44

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
98.629.190,39**