

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.17.11.00

ÇANAKKALE EZİNE BELEDİYESİ

Yıl : 2024

|           | AKTİF HESAPLAR                                   | Cari Yıl Tutar (TL)  |           | PASİF HESAPLAR                                           | Cari Yıl Tutar (TL)   |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                           | <b>34.641.074,09</b> | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>118.798.502,17</b> |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                            | <b>11.714.562,34</b> | <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>6.680.561,26</b>   |
| 100       | KASA HESABI                                      | 0,00                 | 300       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                   | 6.680.561,26          |
| 101       | ALINAN ÇEKLER HESABI                             | 0,00                 | 303       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                     | 0,00                  |
| 102       | BANKA HESABI                                     | 7.260.849,45         | 304       | CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI                     | 0,00                  |
| 103       | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0,00                 | 307       | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI           | 0,00                  |
| 104       | PROJE ÖZEL HESABI                                | 0,00                 | 308       | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ       | 0,00                  |
| 105       | DÖVİZ HESABI                                     | 15.689,56            | 309       | KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI                 | 0,00                  |
| 106       | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 0,00                 | <b>31</b> | <b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                      | <b>0,00</b>           |
| 108       | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                      | 16.215,00            | 310       | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI              | 0,00                  |
| 109       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI        | 4.421.808,33         | <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                 | <b>54.277.722,19</b>  |
| <b>11</b> | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>                | <b>0,00</b>          | 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                  | 54.277.722,19         |
| 110       | HİSSE SENETLERİ HESABI                           | 0,00                 | 322       | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI                         | 0,00                  |
| 111       | ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI       | 0,00                 | 329       | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI                             | 0,00                  |
| 112       | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI      | 0,00                 | <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                          | <b>27.585.382,14</b>  |
| 117       | MENKUL VARLIKLAR HESABI                          | 0,00                 | 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 23.340.926,16         |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                       | <b>17.300.120,61</b> | 333       | EMANETLER HESABI                                         | 4.244.455,98          |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 0,00                 | <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                      | <b>23.984.074,32</b>  |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI             | 17.273.102,92        | 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                          | 21.038.980,56         |
| 122       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI  | 0,00                 | 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI              | 157.978,98            |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 27.017,69            | 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA        | 1.270.798,00          |
| 127       | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                 | 0,00                 | 363       | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                            | 0,00                  |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                          | <b>0,00</b>          | 368       | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V       | 1.516.316,78          |
| 132       | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI      | 0,00                 | <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                        | <b>3.750.000,00</b>   |
| 137       | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI                | 0,00                 | 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                         | 3.750.000,00          |
| 139       | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI                    | 0,00                 | 379       | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                  | 0,00                  |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                           | <b>1.667.272,20</b>  | <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>2.520.762,26</b>   |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 1.667.272,20         | 380       | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                       | 0,00                  |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                   | <b>2.701.048,73</b>  | 381       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                | 2.520.762,26          |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                      | 2.701.048,73         | <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>               | <b>0,00</b>           |
| 153       | TİCARİ MALLAR HESABI                             | 0,00                 | 391       | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                    | 0,00                  |
| 154       | İlk Madde ve Malzemeler                          | 0,00                 | 397       | SAYIM FAZLALARI HESABI                                   | 0,00                  |
| 157       | DİĞER STOKLAR HESABI                             | 0,00                 | 399       | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI       | 0,00                  |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                               | <b>831.446,76</b>    | <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>42.298.980,94</b>  |
| 160       | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                     | 0,00                 | <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>19.878.369,83</b>  |
| 161       | PERSONEL AVANSLARI HESABI                        | 0,00                 | 400       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                   | 19.878.369,83         |
| 162       | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI              | 831.446,76           | 403       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                     | 0,00                  |

|     |                                                           |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI                                       | 0,00                  |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI        | 0,00                  |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTFLE         | 0,00                  |
| 167 | DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR        | 0,00                  |
| 19  | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                              | <b>426.623,45</b>     |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                       | 426.623,45            |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                    | 0,00                  |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                   | 0,00                  |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI                      | 0,00                  |
| 2   | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                    | <b>603.151.444,61</b> |
| 21  | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>                         | <b>0,00</b>           |
| 217 | MENKUL VARLIKLAR HESABI                                   | 0,00                  |
| 22  | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                | <b>17.283,97</b>      |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                              | 0,00                  |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI           | 0,00                  |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 17.283,97             |
| 227 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                          | 0,00                  |
| 23  | <b>Kurum Alacakları</b>                                   | <b>0,00</b>           |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI               | 0,00                  |
| 239 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI                             | 0,00                  |
| 24  | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                               | <b>7.523.906,96</b>   |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI              | 7.023.906,96          |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE        | 600.000,00            |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                            | -100.000,00           |
| 25  | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                              | <b>595.610.253,68</b> |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                   | 19.862.689,22         |
| 251 | YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                       | 321.879.014,22        |
| 252 | BİNALAR HESABI                                            | 113.430.265,22        |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                          | 2.403.785,01          |
| 254 | TAŞITLAR HESABI                                           | 14.396.370,41         |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI                                        | 39.349.355,84         |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI                          | 0,00                  |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -2.952.000,89         |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                         | 87.240.774,65         |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                  | 0,00                  |
| 26  | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>0,00</b>           |
| 260 | HAKLAR HESABI                                             | 0,00                  |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                    | 0,00                  |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | 0,00                  |
| 28  | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b> | <b>0,00</b>           |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                       | 0,00                  |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI 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  | <b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                       | <b>0,00</b>           |
| 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                                   | 0,00                  |
| 43  | <b>Diğer Borçlar</b>                                      | <b>10.494.727,24</b>  |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 113.790,00            |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ        | 10.380.937,24         |
| 47  | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>6.500.000,00</b>   |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                          | 6.500.000,00          |
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                   | 0,00                  |
| 48  | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>5.425.883,87</b>   |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                       | 0,00                  |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 5.425.883,87          |
| 5   | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>476.695.035,59</b> |
| 50  | <b>Net Değer</b>                                          | <b>2.772.238,50</b>   |
| 500 | NET DEĞER HESABI                                          | 2.772.238,50          |
| 57  | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>            | <b>295.529.457,26</b> |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI            | 295.529.457,26        |
| 58  | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>           | <b>-623.197,31</b>    |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (         | -623.197,31           |
| 59  | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                           | <b>179.016.537,14</b> |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                       | 179.016.537,14        |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU 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                  |
| <b>41</b> | <b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                       | <b>0,00</b>           |
| 410       | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                                   | 0,00                  |
| <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                      | <b>10.494.727,24</b>  |
| 430       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 113.790,00            |
| 438       | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ        | 10.380.937,24         |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>6.500.000,00</b>   |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                          | 6.500.000,00          |
| 479       | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                   | 0,00                  |
| <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>5.425.883,87</b>   |
| 480       | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                       | 0,00                  |
| 481       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 5.425.883,87          |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>476.695.035,59</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                          | <b>2.772.238,50</b>   |
| 500       | NET DEĞER HESABI                                          | 2.772.238,50          |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>            | <b>295.529.457,26</b> |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI            | 295.529.457,26        |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>           | <b>-623.197,31</b>    |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (         | -623.197,31           |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                           | <b>179.016.537,14</b> |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                       | 179.016.537,14        |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                | 0,00                  |

**AKTİF TOPLAMI 637.792.518,70**

**PASİF TOPLAMI 637.792.518,70**

| Bilanço Dipnotları : |                                                    | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 900                  | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI               | 0,00                |
| 901                  | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                            | 0,00                |
| 902                  | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                    | 0,00                |
| 903                  | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                      | 0,00                |
| 904                  | ÖDENEKLER HESABI                                   | 0,00                |
| 905                  | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                           | 0,00                |
| 906                  | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H | 0,00                |
| 907                  | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI         | 0,00                |
| 910                  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                          | 20.756.445,00       |

|     |                                                       |               |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------|
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 20.756.445,00 |
| 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                              | 0,00          |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 0,00          |
| 922 | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI        | 0,00          |
| 923 | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI<br>H | 0,00          |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.17.11.00

Adı : ÇANAKKALE EZİNE BELEDİYESİ

Yılı : 2024

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 630        | 01    | Personel Giderleri                                 | 43.802.529,43       |
| 630        | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 5.054.899,96        |
| 630        | 03    | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 123.944.808,11      |
| 630        | 04    | Faiz Giderleri                                     | 0,00                |
| 630        | 05    | Cari Transferler                                   | 4.313.198,56        |
| 630        | 07    | Sermaye Transferleri                               | 560.363,25          |
| 630        | 11    | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 750,46              |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                               | 1.995.869,36        |
| 630        | 14    | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 3.628.108,16        |

**GİDERLER TOPLAMI**

**183.300.527,29**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|---------------------------------------------|---------------------|
| 600        | 01    | Vergi Gelirleri                             | 36.001.945,87       |
| 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 27.016.243,39       |
| 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 6.404.850,00        |
| 600        | 05    | Diğer Gelirler                              | 135.209.556,08      |
| 600        | 06    | SERMAYE GELİRLERİNDEN ALACAKLAR             | 34.474.443,98       |
| 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 0,00                |

**NET GELİR TOPLAMI**

**239.107.039,32**

**ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**123.210.025,11**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**179.016.537,14**