

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.25.24.00

ERZURUM YAKUTİYE BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	274.520.466,70
10	Hazır Değerler	41.650.122,06
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	Banka Hesabi	35.058.518,97
103	Verilen Çekler ve Gonderme Emirleri Hesabi (-)	0,00
104	PROJE OZEL HESABI	0,00
105	DOVİZ HESABI	0,00
106	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.591.603,09
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	66.364.727,10
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	172.607,73
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	64.949.038,93
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.243.080,44
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	70.981.032,19

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	220.533.948,30
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	32.421.759,70
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	32.421.759,70
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ODENECEK 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 ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	144.119.653,26
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	144.119.653,26
322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.285.256,48
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	818.272,55
333	EMANETLER HESABI	4.466.983,93
34	Alınan Avanslar	0,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.817.094,93
360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.642.478,37
361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.394.251,25
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1.319.012,21

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
132	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKIPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	70.981.032,19
14	Diğer Alacaklar	0,00
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
15	Stoklar	85.437.502,72
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	85.437.502,72
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	10.087.082,63
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DİSİ AVANS VE KREDİLER HESABI	3.063.612,87
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	7.023.469,76
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DİS PROJESİ KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.691.496.551,11
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.317.322,04
368	VADESİ GEÇMİS, ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS V	2.144.031,06
37	Borç ve Gider Karşılıkları	27.890.183,93
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.890.183,93
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 CİSİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	228.671.488,66
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	64.836.368,77
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	64.836.368,77
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	12.869.924,36
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇ	12.869.924,36
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	257.883,01
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	164.230,06
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	93.652,95
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	43.348.572,00
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.848.572,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	12.500.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.647.890.096,10
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.461.702.747,91
251	YERALTI VE YERUSTU DÜZENLERİ HESABI	133.881.657,37
252	BİNALAR HESABI	106.545.497,82
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	13.412.937,55
254	Taşıtlar Grubu	157.533.856,77
255	Demirbaşlar Grubu	21.548.876,37
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-246.735.477,69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	8.252.818,11

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	150.965.195,53
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	150.965.195,53
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
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	1.516.811.580,85
50	Net Değer	103.734.083,83
500	NET DEĞER HESABI	103.734.083,83
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.387.351.137,72
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.387.351.137,72
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-313.431.525,16
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-313.431.525,16
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	339.157.884,46
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	339.157.884,46
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
264	OZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.252.818,11
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	0,00
297	DİĞER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.966.017.017,81

PASİF TOPLAMI 1.966.017.017,81

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GONDERİLECEK BUTCE ODENEKLERİ HESABI	0,00
901	BUTCE ODENEKLERİ HESABI	0,00
905	ODENEKLİ GIDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ODENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN ODENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.107.127,60
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.107.127,60
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	83.459.767,35
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	83.459.767,35

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
920	GIDER TAAHHUTLERİ HESABI	2.268.228,20
921	GIDER TAAHHUTLERİ KARSILIGI HESABI	2.268.228,20
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.25.24.00** Adı : **ERZURUM YAKUTİYE BELEDİYESİ** Yılı : **2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	136.826.658,17
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.772.341,39
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	555.609.944,74
630	04	Faiz Giderleri	45.749.920,15
630	05	Cari Transferler	7.915.468,03
630	12	Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	19.345,11
630	13	Amortisman Giderleri	35.042.058,30
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	82.300.544,31
630	15	Karşılık Giderleri	65.412.107,64
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.694.271,61
630	99	Diğer Giderler	20.921.254,04

GİDERLER TOPLAMI

976.263.913,49

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	109.675.876,91
600	03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	6.443.021,77
600	04	Alinan Bagis ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26.729.952,00
600	05	Diğer Gelirler	558.702.583,59
600	11	Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri	243.981.567,53

NET GELİR TOPLAMI

945.533.001,80

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

369.888.796,15

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

339.157.884,46