

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.67.02.00

ZONGULDAK BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	158.326.359,48	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	687.236.997,49
10	Hazır Değerler	44.666.856,52	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	106.150.455,24
100	KASA HESABI	78.605,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	106.150.455,24
102	BANKA HESABI	35.703.198,62	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	557.871.207,32
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	557.871.207,32
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.885.052,90	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	17.887.558,26
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.040.369,32
12	Faaliyet Alacakları	105.195.637,06	333	EMANETLER HESABI	12.847.188,94
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.974.042,41
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	100.231.895,25	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	428.161,40
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.963.741,81	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	485,96
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	168.052,90
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	4.377.342,15
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	353.734,26
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	353.734,26
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	19.736,11	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.736,11	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME ALIMİ	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	6.432.609,32	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	702.300.273,21
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	674.235.469,52
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	6.137.313,63	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	74.578.074,25
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	599.657.395,27
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	295.295,69	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
167	DOGRUDAN DİŞİ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00

19	Diğer Dönen Varlıklar	2.011.520,47
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.011.520,47
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	6.574.926.373,87
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	4.391.063,85
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.831.067,43
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	559.996,42
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	47.043.027,50
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	46.493.027,50
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	550.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	6.523.492.282,52
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.946.479.370,53
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.207.718.928,56
252	BİNALAR HESABI	2.338.669.654,10
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	47.311.894,75
254	TAŞITLAR HESABI	50.448.716,81
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.026.795,17
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.198.599.217,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	114.436.139,98
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.338.298,96
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.338.298,96
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
297	DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	14.077.879,66
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.077.879,66
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇ	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	960.289,24
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	960.289,24
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	13.026.634,79
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.026.634,79
5	ÖZ KAYNAKLAR	5.343.715.462,65
50	Net Değer	1.270.909.225,20
500	NET DEĞER HESABI	1.270.909.225,20
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	5.782.509.321,05
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.782.509.321,05
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.175.070.245,92
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-1.175.070.245,92
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-534.632.837,68
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-534.632.837,68

AKTİF TOPLAMI 6.733.252.733,35

PASİF TOPLAMI 6.733.252.733,35

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.108.889.647,33
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.483.705.554,46
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	1.374.815.907,13
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	295.295,69
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	295.295,69
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.196.607,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.196.607,00
912	KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GIDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.187.593,41
921	GIDER TAAHHÜTLERİ KARSILIĞI HESABI	15.187.593,41
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	183.698.697,81
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	183.698.697,81

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.67.02.00

Adı : ZONGULDAK BELEDİYESİ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	166.460.931,61
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.579.170,69
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	814.931.542,76
630	04	Faiz Giderleri	99.328.673,75
630	05	Cari Transferler	3.484.291,00
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.114.191,07
630	11	Deger ve Miktar Degisimleri Giderleri	312.665.688,64
630	12	Gelirlerin Ret ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	115.649.662,38
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	105.670.884,04

GİDERLER TOPLAMI

1.641.885.035,94

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	57.632.725,90
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	209.247.710,30
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	14.495.501,57
600	05	DİĞER GELİRLER	815.042.782,35
600	06	SERMAYE GELİRLERİ	10.441.167,87
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	24.512,43
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	367.797,84

NET GELİR TOPLAMI

1.107.252.198,26

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-534.632.837,68