

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.67.11.00

ZONGULDAK KOZLU BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	65.758.439,67	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	368.428.706,44
10	Hazır Değerler	7.108.959,20	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	31.352.660,97
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	31.352.660,97
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	7.108.959,20	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	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	32	Faaliyet Borçları	283.556.408,78
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	283.556.408,78
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	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	25.307.175,43
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.388.227,04
12	Faaliyet Alacakları	56.308.505,63	333	EMANETLER HESABI	6.918.948,39
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28.212.461,26
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	56.308.505,63	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.382.650,51
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.894.950,44
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2.798.922,48
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.095.003,10
13	Kurum Alacakları	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	1.040.934,73
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	232,89	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	232,89	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.381.444,71
15	Stoklar	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	594.012,82
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	594.012,82
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	38.395,44	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	7.756,48	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	30.638,96	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00

165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	2.302.346,51
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.302.346,51
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	386.069.996,89
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	16.691.508,25
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.691.508,25
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	369.378.488,64
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	153.795,04
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	369.027.999,56
252	BİNALAR HESABI	619.384,76
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	751.699,86
254	TAŞITLAR HESABI	5.134.288,65
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.709.097,61
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.084.859,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.067.082,16
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

43	Diğer Borçlar	3.787.431,89
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.787.431,89
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	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
5	ÖZ KAYNAKLAR	79.018.285,41
50	Net Değer	-18.653.578,18
500	NET DEĞER HESABI	-18.653.578,18
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	125.289.570,09
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	125.289.570,09
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-19.251.339,55
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-19.251.339,55
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-8.366.366,95
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-8.366.366,95

43	Diğer Borçlar	3.787.431,89
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.787.431,89
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	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
5	ÖZ KAYNAKLAR	79.018.285,41
50	Net Değer	-18.653.578,18
500	NET DEĞER HESABI	-18.653.578,18
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	125.289.570,09
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	125.289.570,09
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-19.251.339,55
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-19.251.339,55
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-8.366.366,95
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-8.366.366,95

AKTİF TOPLAMI 451.828.436,56

PASİF TOPLAMI 451.828.436,56

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	1.749.790,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.749.790,00
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	360.757,54
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	360.757,54
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	0,00

	H	
--	---	--

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.67.11.00** Adı : **ZONGULDAK KOZLU BELEDİYESİ** Yılı : **2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	75.296.306,12
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.212.263,29
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	300.128.443,15
630	04	Faiz Giderleri	41.945.575,61
630	05	Cari Transferler	1.852.327,43
630	07	Sermaye Transferleri	272.123,19
630	13	Amortisman Giderleri	11.084.859,00

GİDERLER TOPLAMI

439.791.897,79

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	20.151.607,01
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.320.256,09
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.952.719,52
600	05	Diğer Gelirler	349.000.948,22

NET GELİR TOPLAMI

431.425.530,84

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-8.366.366,95