

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.15.00

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	303.583.191,54
10	Hazır Değerler	96.395.420,49
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	57.312.882,19
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	-22.100,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	39.104.638,30
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	110.764.986,83
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	54.164.607,63
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	53.607.316,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.993.063,20
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	417.602.479,31
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	185.978.561,66
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	185.978.561,66
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	57.394.869,26
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.383.799,86
333	EMANETLER HESABI	48.011.069,40
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	174.229.048,39
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.878.208,89

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	11.830,43
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.830,43
15	Stoklar	16.766.706,22
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.766.706,22
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	79.644.247,57
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.107.476,37
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	74.536.771,20
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	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	166.906.484,51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1.443.848,64
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	506,35
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
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 ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	351.131.127,31
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	227.377.307,23
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	227.377.307,23
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR 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

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	907.810.146,93
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	7.420.347,90
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.058.470,30
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.046.424,55
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	315.453,05
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	71.518.534,42
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.013.961,33
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	102.327.259,79
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-60.822.686,70
25	Maddi Duran Varlıklar	828.871.264,61
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	30.200.988,23
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	603.834.285,04
252	BİNALAR HESABI	242.511.419,59
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	33.320.125,22
254	TAŞITLAR HESABI	60.259.500,48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	59.788.046,23
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	2.990.487,09
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.816.863,12
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	173.623,97
47	Borç ve Gider Karşılıkları	12.500.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.500.000,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	108.263.332,99
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	108.263.332,99
5	ÖZ KAYNAKLAR	442.659.731,85
50	Net Değer	87.997.406,73
500	NET DEĞER HESABI	87.997.406,73
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	569.548.380,44
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	569.548.380,44
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-68.208.874,14
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-68.208.874,14
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-146.677.181,18
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-146.677.181,18

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-201.043.100,19
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,01
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	14.947.901,50
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.947.901,50
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.543.852,49
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.543.852,49

AKTİF TOPLAMI 1.211.393.338,47

PASİF TOPLAMI 1.211.393.338,47

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

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	74.536.771,20
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	74.536.771,20
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	37.310.012,27
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	37.310.012,27
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	133.149.878,42
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	133.149.878,42
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 H	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.15.00

Adı : TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	153.769.188,27
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.835.489,51
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	753.063.865,35
630	04	Faiz Giderleri	149.447.059,42
630	05	Cari Transferler	19.949.407,50
630	07	Sermaye Transferleri	1.747.267,08
630	13	Amortisman Giderleri	53.736.655,65
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	119.488.843,28
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	36.281.872,93

GİDERLER TOPLAMI

1.302.319.648,99

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	205.262.536,58
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	196.182.923,49
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.792.557,64
600	05	Diğer Gelirler	727.043.654,70
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

1.136.281.672,41

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
19.360.795,40

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-146.677.181,18