

T.C.
BODRUM BELEDİYESİ

BİLANÇO

İLK TARİH : 01/01/2023
SON TARİH : 31/12/2023
YIL : 2023

AKTİF		PASİF	
	2023		2023
I DÖNEN VARLIKLAR	1,528,514,780.39	III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	906,693,161.02
10 HAZIR DEĞERLER	34,680,470.75	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	46,385,522.22
102 BANKA HESABI	9,040,798.89	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	46,385,522.22
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	326,000.00	32 FAALİYET BORÇLARI	532,973,389.12
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	25,313,671.86	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	532,973,389.12
12 FAALİYET ALACAKLARI	1,404,942,056.49	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	76,877,608.77
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	83,648,499.20	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23,097,735.77
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,298,728,947.81	333 EMANETLER HESABI	53,779,873.00
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	22,564,609.48	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	190,650,583.62
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,671,749.00
14 DİĞER ALACAKLAR	1,052,595.74	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	21,885,827.75
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,052,595.74	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	30,881,420.45
15 STOKLAR	76,311,286.99	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	136,211,586.42
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	76,283,261.99	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	20,620,696.50
153 TİCARİ MALLAR HESABI	28,025.00	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20,620,696.50
16 ÖN ÖDEMELER	4,513,099.61	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	33,490,739.68
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4,513,099.61	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	33,490,739.68
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,694,621.11
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7,015,270.81	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	5,694,621.11
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7,015,270.81		
		IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	712,260,736.14
II DURAN VARLIKLAR	13,704,893,620.49	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	75,739,058.08
22 FAALİYET ALACAKLARI	28,974,293.42	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	75,739,058.08
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	381,117.84	43 DİĞER BORÇLAR	260,518,242.77
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	28,279,583.14	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	313,592.44	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	260,518,242.77
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	134,322,082.87	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	142,679,043.00
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26,438,082.87	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	142,679,043.00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	117,884,000.00	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	233,324,392.29
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	10,000,000.00	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	233,324,392.29
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	13,541,597,244.20		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8,593,100,689.95	V - ÖZKAYNAKLAR	13,614,454,503.72
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,755,871,836.84	50 NET DEĞER HESABI	1,829,195,685.56
252 BİNALAR HESABI	3,279,876,715.38	500 NET DEĞER HESABI	1,829,195,685.56
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	42,113,656.10	57 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	11,865,581,753.23
254 TAŞITLAR HESABI	179,140,863.83	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	11,865,581,753.23
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	64,216,793.98	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	822,927,397.62
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	998,060,353.59	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	822,927,397.62
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	625,337,041.71	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	742,604,462.55
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0.00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	742,604,462.55
260 HAKLAR HESABI	32,202,174.25		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	251,340.00		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	32,453,514.25		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0.00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	426,505.05		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	426,505.05		
Aktif Toplam	15,233,408,400.88		
NAZIM HESAPLAR	388,017,477.73	IX - NAZIM HESAPLAR	388,017,477.73
91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT	106,224,820.24	91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL	106,224,820.24
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	106,224,820.24	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	106,224,820.24
92 TAAHHÜT HESAPLARI	245,815,921.47	92 TAAHHÜT HESAPLARI	245,815,921.47
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	245,815,921.47	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	245,815,921.47
99 NAZIM HESAPLAR	35,976,736.02	99 NAZIM HESAPLAR	35,976,736.02
990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	24,924,579.00	999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	35,976,736.02
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	11,052,157.02		
Genel Toplam	15,621,425,878.61	Genel Toplam	15,621,425,878.61

Düzenleyen

Adı

Tarih :

İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı

Tarih :

İmza :