

**GEMLİK BELEDİYESİ
2022 YILI BİLANÇOSU**

Kontrol Tarihi : 31.12.2022

AKTİF		2020	2021	2022	PASİF		2020	2021	2022
1	DÖNEN VARLIKLAR	49.095.114,85	66.553.244,01	98.845.410,98	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	43.181.290,76	39.354.428,73	82.415.920,94
10	HAZIR DEĞERLER	16.620.013,77	31.193.340,49	53.444.295,61	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	31.093,65	1.014.263,06	1.177.310,44
100	KASA HESABI	2.000,00	2.000,00	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	31.093,65	1.014.263,06	1.177.310,44
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	243.300,00	243.300,00	243.300,00	32	FAALİYET BORÇLARI	18.137.892,50	19.569.342,86	54.118.121,03
102	BANKA HESABI	14.818.174,36	29.198.035,36	50.464.023,04	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	18.137.892,50	19.569.342,86	54.118.121,03
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HE	-284,16	-284,16	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	9.237.192,30	9.343.738,31	10.412.866,23
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.363.840,44	7.646.509,67	7.319.374,31
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HE	1.556.823,57	1.750.289,29	2.736.972,57	333	EMANETLER HESABI	1.873.351,86	1.697.228,64	3.093.491,92
12	FAALİYET ALACAKLARI	29.518.133,11	32.587.330,79	42.796.186,48	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.102.526,48	2.581.416,25	5.753.428,53
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	482.481,31	1.447.772,26	1.204.047,21
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.047.366,35	31.113.539,84	42.264.163,56	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	169.318,05	478.836,71	1.812.943,32
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	2.186.728,83	778.645,44	163.925,84	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ	508.352,11	560.380,61	351.960,59
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	284.037,93	695.145,51	368.097,08	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	23.776,56	44.426,67	19.100,60
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	9.918.598,45	50.000,00	2.365.376,81
14	DİĞER ALACAKLAR	14.024,44	15.945,35	100.600,84	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.672.585,83	5.606.936,59	9.986.061,57
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.024,44	15.945,35	100.600,84	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.672.585,83	5.606.936,59	9.986.061,57
15	STOKLAR	72.606,61	94.837,81	248.276,29	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	0,00	1.238.731,66	968.133,14
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	72.606,61	94.837,81	248.276,29	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	1.238.731,66	968.133,14
16	ÖN ÖDEMELER	11.503,31	5.803,31	355.867,87	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.762.510,35	35.489.359,42	35.819.819,52
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.900,00	0,00	355.867,87	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	4.491.735,43	2.634.769,67	1.457.459,23
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KRI	3.603,31	5.803,31	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.491.735,43	2.634.769,67	1.457.459,23
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.858.833,61	2.655.986,26	1.900.183,89	43	DİĞER BORÇLAR	0,00	5.825.310,12	2.070.943,80
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.858.833,61	2.655.986,26	1.900.183,89	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA	0,00	5.825.310,12	2.070.943,80
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	15.270.774,92	25.845.432,39	31.957.569,25
2	DURAN VARLIKLAR	252.735.317,13	243.117.154,43	268.349.826,41	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.270.774,92	25.845.432,39	31.957.569,25
22	FAALİYET ALACAKLARI	553.135,19	260.042,26	24.421,83	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	0,00	1.183.847,24	333.847,24
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	1.183.847,24	333.847,24
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	553.135,19	260.042,26	24.421,83	5	ÖZ KAYNAKLAR	238.886.630,87	234.826.610,29	248.959.496,93
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	50	NET DEĞER	194.720.651,98	223.572.079,88	267.943.621,52

GEMLİK BELEDİYESİ
2022 YILI BİLANÇOSU

Kontrol Tarihi : 31.12.2022

AKTİF		2020	2021	2022	PASİF		2020	2021	2022
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	8.064.718,27	9.056.545,24	10.983.119,93	500	NET DEĞER HESABI	194.720.651,98	223.572.079,88	267.943.621,52
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	5.154.718,27	6.146.545,24	8.073.119,93	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	45.328.956,71	21.156.781,85	6.353.507,62
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIR	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	45.328.956,71	21.156.781,85	6.353.507,62
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	244.104.359,21	233.787.462,48	257.342.284,65	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	-5.842.230,86	-5.842.230,86	-9.898.998,53
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9.543.052,12	7.941.085,23	10.398.713,50	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	-5.842.230,86	-5.842.230,86	-9.898.998,53
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	103.438.955,67	105.633.292,70	128.285.428,13	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	4.679.253,04	-4.060.020,58	-15.438.633,68
252	BİNALAR HESABI	119.736.934,49	108.562.431,42	90.215.806,52	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.679.253,04	0,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.900.054,44	5.376.191,06	6.043.905,12	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	-4.060.020,58	-15.438.633,68
254	TAŞITLAR HESABI	6.566.038,34	6.502.673,12	7.309.058,05					
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.870.375,73	4.905.392,94	7.652.986,18					
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.026.788,58	-15.978.204,11	-18.435.086,65					
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8.075.737,00	10.844.600,12	25.871.473,80					
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00					
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
260	HAKLAR HESABI	5.962.747,54	7.270.026,59	10.667.603,27					
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.962.747,54	-7.270.026,59	-10.667.603,27					
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	13.104,46	13.104,45	0,00					
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DUR	382.207,50	382.207,49	382.207,48					
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-369.103,04	-369.103,04	-382.207,48					
AKTİF TOPLAM		301.830.431,98	309.670.398,44	367.195.237,39	PASİF TOPLAM		301.830.431,98	309.670.398,44	367.195.237,39

GEMLİK BELEDİYESİ
2022 YILI BİLANÇOSU

Kontrol Tarihi : 31.12.2022

AKTİF	2020	2021	2022	PASİF	2020	2021	2022
IX NAZIM HESAPLARI	48.644.359,13	41.999.216,65	100.417.778,41	IX NAZIM HESAPLARI	48.644.359,13	41.999.216,65	100.417.778,41
90 ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00	90 ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00
900 GÖNDERİLECEK BÜT.ÖD.HS.	0,00	0,00	0,00	901 BÜTÇE ÖDENEKLER HS.	0,00	0,00	0,00
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00				
906 MAH.DON.AK.KUL.OD.HESABI	0,00	0,00	0,00	907 MAH.DON.AK.KUL.OD.HESABI	0,00	0,00	0,00
91 NAKİT DIŞI TEM.VE KİŞ.AİT MEN.KIY.	14.845.906,28	15.869.950,66	20.516.965,41	91 NAK.DIŞI TEM. VE KİŞ.AİT MEN.KIY.	14.845.906,28	15.869.950,66	20.516.965,41
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HS.	14.845.906,28	15.869.950,66	16.891.556,58	911 TEMİNAT MEKTUPLARI HS.	14.845.906,28	15.869.950,66	16.891.556,58
912 KİŞİLERE AİT MEN.KIY.HS.	0,00	0,00	0,00	913 KİŞİLERE AİT MEN.KIY.HS.	0,00	0,00	0,00
914 VERİLEN TEMİNAT MEK. HS.	0,00	0,00	3.625.408,83	915 VERİLEN TEMİNAT MEK. KAR. HS.	0,00	0,00	3.625.408,83
92 TAAHHÜT HESAPLARI	33.798.452,85	26.129.265,99	29.900.813,00	92 TAAHHÜT HESAPLARI	33.798.452,85	26.129.265,99	29.900.813,00
920 GİDER TAAHHÜTLER HESABI	33.798.452,85	26.129.265,99	29.900.813,00	921 GİDER TAAHHÜTLER HESABI	33.798.452,85	26.129.265,99	29.900.813,00
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	0,00	0,00	50.000.000,00	99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	0,00	0,00	50.000.000,00
990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	50.000.000,00	999 DİĞER NAZIM HS.LAR KARŞILIĞI HS.	0,00	0,00	50.000.000,00
GENEL TOPLAM	350.474.791,11	351.669.615,09	467.613.015,80	GENEL TOPLAM	350.474.791,11	351.669.615,09	467.613.015,80