

BİLANÇO

46.01.12 - POZANTI BELEDİYESİ

2023 BÜTÇE YILI

AKTİF HESAPLAR

1 - Dönen Varlıklar

26.573.105,38

10 - Hazır Değerler	6.521.505,65
100 - Kasa Hesabı	0,00
101 - Alınan Çekler Hesabı	98,20
102 - Banka Hesabı	4.741.885,45
103 - Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
104 - Proje Özel Hesabı	0,00
105 - Döviz Hesabı	79.473,72
106 - Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
108 - Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00
109 - Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	1.700.048,28
11 - Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
110 - Hisse Senetleri Hesabı	0,00
111 - Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00
112 - Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00
117 - Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
12 - Faaliyet Alacakları	13.759.916,39
120 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı	86.503,00
121 - Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	11.370.509,07
122 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	450.382,44
126 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	140.113,18
127 - Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	1.712.408,70
13 - Kurum Alacakları	0,00
132 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
135 - Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı*	0,00
137 - Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00
139 - Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
14 - Diğer Alacaklar	1.524.362,47
140 - Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.524.362,47
15 - Stoklar	0,00
150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0,00
153 - Ticari Mallar Hesabı	0,00
157 - Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16 - Ön Ödemeler	1.024.092,87
160 - İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00

PASİF HESAPLAR

3 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

36.810.661,35

30 - Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	6.270.760,22
300 - Banka Kredileri Hesabı	6.270.760,22
303 - Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
304 - Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
307 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
308 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
309 - Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
31 - Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310 - Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
32 - Faaliyet Borçları	23.234.861,73
320 - Bütçe Emanetleri Hesabı	23.234.861,73
322 - Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
329 - Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
33 - Emanet Yabancı Kaynaklar	3.895.928,79
330 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	492.766,04
333 - Emanetler Hesabı	3.403.162,75
34 - Alınan Avanslar	0,00
340 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.309.110,61
360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	238.875,20
361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	173.649,81
362 - Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	12.764,88
363 - Kamu İdareleri Payları Hesabı	1.500.133,56
368 - Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer	1.383.687,16
37 - Borç ve Gider Karşılıkları	100.000,00
372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	100.000,00
379 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38 - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
380 - Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
381 - Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
39 - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
391 - Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397 - Sayım Fazlalıkları Hesabı	0,00

161 - Personel Avansları Hesabı	0,00	399 - Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
162 - Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	1.016.777,67	4 - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	213.679,34
164 - Akreditifler Hesabı	0,00	40 - Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
165 - Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	7.315,20	400 - Banka Kredileri Hesabı	0,00
166 - Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	403 - Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
167 - Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00	404 - Tahviller Hesabı	0,00
18 - Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	407 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
180 - Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	408 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
181 - Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	409 - Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
19 - Diğer Dönen Varlıklar	3.743.228,00	41 - Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
190 - Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	3.743.228,00	410 - Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
191 - İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	42 - Faaliyet Borçları	0,00
197 - Sayım Noksanları Hesabı	0,00	429 - Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
198 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	43 - Diğer Borçlar	0,00
2 - Duran Varlıklar	35.420.280,46	430 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
21 - Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	438 - Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00
217 - Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	44 - Alınan Avanslar	0,00
22 - Faaliyet Alacakları	168.885,94	440 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
220 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	449 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
222 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	167.385,94	47 - Borç ve Gider Karşılıkları	213.679,34
226 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.500,00	472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	213.679,34
227 - Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	479 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
23 - Kurum Alacakları	56.963,10	48 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
232 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	480 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
239 - Diğer Kurum Alacakları Hesabı	56.963,10	481 - Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
24 - Mali Duran Varlıklar	1.812.502,32	49 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
240 - Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.716.252,32	499 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
241 - Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.200.000,00	5 - Öz Kaynaklar	24.969.045,15
247 - Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-1.103.750,00	50 - Net Değer	20.311.207,62
25 - Maddi Duran Varlıklar	33.156.400,48	500 - Net Değer Hesabı	20.311.207,62
250 - Arazi ve Arsalar Hesabı	4.850.855,41	51 - Değer Hareketleri	9.471,00
251 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.253.307,29	511 - Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
252 - Binalar Hesabı	19.217.480,47	519 - Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	9.471,00
253 - Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	1.996.446,11	57 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	21.702.587,51
254 - Taşıtlar Hesabı	11.509.505,14	570 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	21.702.587,51
255 - Demirbaşlar Hesabı	5.492.348,64	58 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-8.491.289,81
256 - Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00	580 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-8.491.289,81
257 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-11.163.542,58	59 - Dönem Faaliyet Sonuçları	-8.562.931,17
258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00	590 - Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00

259 - Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260 - Haklar Hesabı	4.240,00
264 - Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-4.240,00
28 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00
280 - Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281 - Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
29 - Diğer Duran Varlıklar	225.528,62
294 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	731.656,79
297 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-506.128,17
AKTİF TOPLAMI	61.993.385,84

9 - NAZİM HESAPLAR

90 - Ödenek Hesapları	0,00
900 - Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
906 - Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
91 - Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	144.000,00
910 - Alınan Teminat Mektupları Hesabı	144.000,00
912 - Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
914 - Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00
92 - Taahhüt Hesapları	1.120.350,00
920 - Gider Taahhütleri Hesabı	1.120.350,00
922 - Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00
930 - Verilen Garantiler Hesabı	0,00
934 - Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00
948 - Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00
990 - Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların	0,00
993 - Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00

TOPLAM 1.264.350,00

GENEL TOPLAM 63.257.735,84

591 - Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) -8.562.931,17

PASİF TOPLAMI

61.993.385,84

9 - NAZİM HESAPLAR

90 - Ödenek Hesapları	0,00
901 - Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
905 - Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
907 - Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
91 - Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	144.000,00
911 - Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	144.000,00
913 - Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
915 - Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
92 - Taahhüt Hesapları	1.120.350,00
921 - Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	1.120.350,00
923 - Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
931 - Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00
935 - Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
949 - Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
999 - Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00

TOPLAM 1.264.350,00

GENEL TOPLAM 63.257.735,84