

2018 YILI BİLANÇOSU

Kurum: ZONGULDAK BELEDİYESİ

Tarih : 24/01/2024

AKTİF		Dipnot	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yıl
1	DÖNEN VARLIKLAR		31.228.641,82	36.380.582,21	39.059.757,55
10	Hazır Değerler		2.690.507,03	2.575.276,42	3.268.886,28
100	Kasa Hesabi		,00	,00	,00
102	Banka Hesabi		2.690.507,03	2.575.276,42	3.268.886,28
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi (-)		,00	,00	,00
104	Proje Özel Hesabi		,00	,00	,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi		,00	,00	,00
11	Menkul Kıymetler				
12	Faaliyet Alacakları		21.785.845,56	27.759.554,77	30.573.872,74
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi		,00	,00	1.100.000,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi		18.650.458,23	26.272.605,58	25.146.465,89
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi		3.135.387,33	1.486.949,19	4.327.406,85
13	Kurum Alacakları				
14	Diğer Alacaklar		4.545,22	4.545,22	4.545,22
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi		4.545,22	4.545,22	4.545,22
15	Stoklar		,00	,00	,00
150	İlk Madde Ve Malzeme Alımı		,00	,00	,00
16	Ön Ödemeler		265.478,71	301.377,41	336.397,53
160	İs Avans Ve Kredileri Hesabi		,00	,00	,00
161	Personel Avansları Hesabi		,00	,00	,00
162	Bütçe Disi Avans Ve Krediler Hesabi		265.478,71	301.377,41	336.397,53
19	Diğer Dönen Varlıklar		6.482.265,30	5.739.828,39	4.876.055,78
190	Devreden Katma Deger Vergisi Hesabi		6.482.265,30	5.739.828,39	4.876.055,78
191	İndirilecek Katma Deger Vergisi Hesabi		,00	,00	,00
2	DURAN VARLIKLAR		312.909.177,29	333.062.598,81	412.804.092,64
21	Menkul Varlıklar				
22	Faaliyet Alacakları		4.575.905,83	4.378.832,45	4.474.824,20
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi		4.575.271,13	4.321.824,65	4.360.430,40
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hs.		634,70	57.007,80	114.393,80
23	Kurum Alacakları				
24	Mali Duran Varlıklar		11.110.407,81	12.604.104,07	14.102.137,50
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabi		11.110.407,81	12.404.104,07	13.892.137,50
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye		,00	200.000,00	210.000,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabi (-)		,00	,00	,00
25	Maddi Duran Varlıklar		297.070.144,53	315.926.943,17	394.074.411,82
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi		127.331.920,88	132.790.217,05	141.325.910,94
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi		13.309.503,12	15.424.481,08	58.350.793,18
252	Binalar Hesabi		120.022.406,05	125.406.907,84	143.381.361,07
253	Tesis,Makina Ve Cihazlar Hesabi		1.612.702,98	1.690.795,28	1.924.885,22
254	Taşıtlar Hesabi		1.788.547,18	1.788.547,18	2.143.060,18
255	Demirbaşlar Hesabi		2.134.902,28	2.361.617,81	2.590.108,21
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-79.024.991,93	-81.675.430,69	-84.397.985,15
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi		109.895.153,97	118.139.807,62	128.756.278,17
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		,00	,00	,00
260	Haklar Hesabi		135.000,00	359.465,00	418.785,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-135.000,00	-359.465,00	-418.785,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler				
29	Diğer Duran Varlıklar		152.719,12	152.719,12	152.719,12
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar		440.250,77	485.169,45	607.626,24
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-287.531,65	-332.450,33	-454.907,12
AKTİF TOPLAMI :			344.137.819,11	369.443.181,02	451.863.850,19

PASİF		Dipnot	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yıl
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		131.471.023,46	134.232.418,12	145.416.068,65
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		7.032.931,46	7.832.712,18	10.060.607,79
300	Banka Kredileri Hesabi		4.261.012,58	4.533.239,26	445.360,34
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi		2.771.918,88	3.299.472,92	9.615.247,45
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar		3.754.134,68	4.608.981,64	4.608.981,64
310	Cari Yılda Ödenecek Dis Mali Borçlar Hesabi		3.754.134,68	4.608.981,64	4.608.981,64
32	Faaliyet Borçları		18.400.093,26	25.620.431,47	20.834.400,44
320	Bütçe Emanetleri Hesabi		18.400.093,26	25.620.431,47	20.834.400,44
33	Emanet Yabancı Kaynaklar		15.358.945,56	12.703.163,97	26.542.858,66
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi		4.385.913,83	4.026.529,85	3.801.843,21
333	Emanetler Hesabi		10.973.031,73	8.676.634,12	22.741.015,45
36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		84.924.918,50	81.990.104,17	83.095.071,93
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi		,00	,00	,00
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi		,00	,00	,00
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta		8.061.996,87	8.622.167,04	9.267.927,97
363	Kamu İdareleri Payları Hesabi		,00	,00	,00
368	Vadesi Geçmiş, Ertenilmiş Veya Taksitlendirilmiş V		76.862.921,63	73.367.937,13	73.827.143,96
37	Borç ve Gider Karşılıkları		2.000.000,00	1.477.024,69	262.413,56
372	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi		2.000.000,00	1.477.024,69	262.413,56
38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabi		,00	,00	11.734,63
381	Gider Tahakkukları Hesabi		,00	,00	11.734,63
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		,00	,00	,00
391	Hesaplanan Katma Deger Vergisi Hesabi		,00	,00	,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		80.874.289,96	83.510.281,54	103.934.974,33
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		13.158.513,01	5.110.453,66	2.535.745,46
400	Banka Kredileri Hesabi		10.565.623,90	1.713.686,35	,00
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi		2.592.889,11	3.396.767,31	2.535.745,46
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar		65.358.293,94	75.677.701,71	100.815.969,68
410	Dis Mali Borçlar Hesabi		65.358.293,94	75.677.701,71	100.815.969,68
43	Diğer Borçlar		,00	1.246.201,06	583.259,19
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi		,00	1.246.201,06	583.259,19
47	Borç ve Gider Karşılıkları		1.079.859,26	1.079.859,26	,00
472	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi		1.079.859,26	1.079.859,26	,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		1.277.623,75	396.065,85	,00
481	Gider Tahakkukları Hesabi		1.277.623,75	396.065,85	,00
5	ÖZ KAYNAKLAR		131.792.505,69	151.700.481,36	202.512.807,21
50	Net Değer-Sermaye		119.815.468,16	196.919.866,63	210.348.128,76
500	Net Deger Hesabi		119.815.468,16	196.919.866,63	210.348.128,76
52	Yeniden Değerleme Farkları		56.645.467,66	,00	,00
522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabi		56.645.467,66	,00	,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		19.329.901,00	9.913.768,15	18.778.945,86
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabi		19.329.901,00	9.913.768,15	18.778.945,86
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-59.650.165,68	-63.998.331,13	-9.697.404,47
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabi (-)		-59.650.165,68	-63.998.331,13	-9.697.404,47
59	Dönem Faaliyet Sonuçları		-4.348.165,45	8.865.177,71	-16.916.862,94
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi		,00	8.865.177,71	,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabi (-)		-4.348.165,45	,00	-16.916.862,94
PASİF TOPLAMI :			344.137.819,11	369.443.181,02	451.863.850,19

BÜTÇE NOTLARI		2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yıl
9	NAZIM HESAPLAR	-18.634.691,49	-37.200.880,94	-73.108.856,52
90	Ödenek Hesapları	-27.550.643,88	-47.104.349,86	-83.037.939,24
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	-27.550.643,88	-47.104.349,86	-83.037.939,24

BÜTÇE NOTLARI		2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yıl
9	NAZIM HESAPLAR	-18.634.691,49	-37.200.880,94	-73.108.856,52
90	Ödenek Hesapları	-27.550.643,88	-47.104.349,86	-83.037.939,24
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	-27.550.643,88	-47.104.349,86	-83.037.939,24

2018 YILI BİLANÇOSU

Kurum: ZONGULDAK BELEDİYESİ

Tarih : 24/01/2024

AKTİF		Dipnot	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yıl
905	Ödenekli Giderler Hesabi		,00	,00	,00
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H		5.254.093,00	7.545.535,50	4.487.659,50
910	Teminat Mektupları Hesabi		5.254.093,00	7.545.535,50	4.487.659,50
92	Taahhüt Hesapları		1.890.296,34	1.407.939,42	4.344.659,22
920	Gider Taahhütleri Hesabi		1.890.296,34	1.407.939,42	4.344.659,22
99	Diğer Nazım Hesaplar		1.771.563,05	949.994,00	1.096.764,00
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar		1.771.563,05	949.994,00	1.096.764,00
NOTLAR TOPLAMI :			-18.634.691,49	-37.200.880,94	-73.108.856,52

PASİF		Dipnot	2016 Yılı	2017 Yılı	2018 Cari Yıl
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H		5.254.093,00	7.545.535,50	4.487.659,50
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi		5.254.093,00	7.545.535,50	4.487.659,50
92	Taahhüt Hesapları		1.890.296,34	1.407.939,42	4.344.659,22
921	Gider Taahhütleri Karsiligi Hesabi		1.890.296,34	1.407.939,42	4.344.659,22
99	Diğer Nazım Hesaplar		1.771.563,05	949.994,00	1.096.764,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi		1.771.563,05	949.994,00	1.096.764,00
NOTLAR TOPLAMI :			-18.634.691,49	-37.200.880,94	-73.108.856,52