

AMASYA TAŞOVA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.05.10.00

AMASYA TAŞOVA BELEDİYESİ

Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	17.439.299,56
10	Hazır Değerler	3.805.003,50
102	Banka hesabı	2.274.784,62
109	Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı	374.779,73
12	Faaliyet Alacakları	3.102.975,12
121	Gelirlerden takipli alacaklar hesabı	2.963.485,43
122	Gelirlerden tecilli ve tehirlil alacaklar hesabı	113.407,91
126	Verilen depozito ve teminatlar hesabı	26.081,78
14	Diğer Alacaklar	4.358,27
140	Kişilerden alacaklar hesabı	4.358,27
15	Stoklar	19.942,00
150	İlk madde ve malzeme hesabı	19.942,00
16	Ön Ödemeler	112.216,64
162	Bütçe dışı avans ve krediler hesabı	112.216,64
19	Diğer Dönen Varlıklar	10.394.804,03
190	Devreden katma değer vergisi hesabı	10.394.804,03
2	DURAN VARLIKLAR	25.612.825,71
22	Faaliyet Alacakları	317.890,12
220	Gelirlerden alacaklar hesabı	2.100,00
222	Gelirlerden tecilli ve tehirlil alacaklar hesabı	315.790,12
24	Mali Duran Varlıklar	4.045.254,95
240	Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	2.739.952,54
241	Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	1.305.302,41
24	Mali Duran Varlıklar	4.518.964,04
240	Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	3.213.661,63
241	Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	1.305.302,41
25	Maddi Duran Varlıklar	17.694.801,78
250	Arazi ve arsalar hesabı	746.132,97
251	Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı	6.595.794,84
252	Binalar hesabı	9.190.736,83
253	Tesis, makine ve cihazlar hesabı	1.561.866,86
254	Taşıtlar hesabı	2.009.703,29
255	Demirbaşlar hesabı	595.503,46
257	Birikmiş amortismanlar hesabı (-)	-3.004.936,47
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar hesabı	76.233,30
268	Birikmiş amortismanlar hesabı (-)	-76.233,30

AKTİF TOPLAMI 39.970.955,50

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.975.318,35
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	782.856,31
300	Banka kredileri hesabı	782.856,31
32	Faaliyet Borçları	2.550.089,89
320	Bütçe emanetleri hesabı	2.550.089,89
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	916.665,22
330	Alınan depozito ve teminatlar hesabı	451.603,38
333	Emanetler hesabı	465.061,84
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.297.509,15
360	Ödenecek vergi ve fonlar hesabı	1.432.481,93
361	Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı	1.065.692,57
362	Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı	789.412,42
363	Kamu idareleri payları hesabı	8.178,33
368	Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı	1.743,90
37	Borç ve Gider Karşılıkları	400.020,00
372	Kıdem tazminatı karşılığı hesabı	400.020,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	28.177,78
381	Gider tahakkukları hesabı	28.177,78
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.608.615,92
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7.149.050,30
400	Banka kredileri hesabı	7.149.050,30
43	Diğer Borçlar	140.105,21
438	Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabı	140.105,21
47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.601.460,08
472	Kıdem tazminatı karşılığı hesabı	2.601.460,08
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.718.000,33
481	Gider tahakkukları hesabı	1.718.000,33
5	ÖZ KAYNAKLAR	15.839.175,78
50	Net Değer	13.398.517,40
500	Net değer hesabı	13.398.517,40
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	6.278.620,05
570	Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı	6.278.620,05
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	4.547.845,45
580	Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)	4.547.845,45
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	5.257.729,23
590	Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı	5.257.729,23

PASİF TOPLAMI 39.970.955,50

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
------------------------	--	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.05.10.00

Adı: AMASYA TAŞOVA BELEDİYESİ

Yılı: 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		Giderler hesabı	33.712.125,66
630	01	Personel giderleri	10.229.444,47
630	02	Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri	1.524.208,41
630	03	Mal ve hizmet alım giderleri	20.702.494,40
630	05	Cari transferler	525.506,09
630	12	Gelirlerin ret ve iadesinden kaynaklanan giderler	1.571,70
630	13	Amortisman giderleri	130.506,84
630	14	İlk madde ve malzeme giderleri	598.393,75

GİDERLER TOPLAMI

33.712.125,66

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
600		Gelirler hesabı	38.969.854,89
600	01	Vergi gelirleri	3.648.124,49
600	03	Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri	4.849.176,40
600	04	Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler	2.656.316,10
600	05	Diğer gelirler	27.816.237,90

NET GELİR TOPLAMI

38.969.854,89

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
5.257.729,23**