

ORDU ALTINORDU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.23.00

ALTINORDU BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	59.774.675,23		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	38.306.480,59
0	Hazır Değerler	11.338.493,65	0	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	5.013.838,44
00	KASA HESABI	0,00	00	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.013.838,44
01	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	03	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
02	BANKA HESABI	10.066.896,49	04	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
03	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	07	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
04	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	08	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
05	DÖVİZ HESABI	0,00	09	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00

06	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	1	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
08	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	10	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
09	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.271.597,16	2	Faaliyet Borçları	21.542.932,86
1	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	21.542.932,86
17	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	22	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
18	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.674.944,80
2	Faaliyet Alacakları	43.259.517,84	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.105.693,97
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.500.000,00	33	EMANETLER HESABI	4.569.250,83
21	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	38.295.667,77	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.436.809,35
22	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.419.197,47	60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	938.420,41
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44.652,60	61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	536.752,25
27	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	745.035,56
			TA		

3	Kurum Alacakları	0,00
32	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
37	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
4	Diğer Alacaklar	0,00
40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
5	Stoklar	4.397.082,80
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.397.082,80
53	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
57	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
6	Ön Ödemeler	506.008,07
60	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
61	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00

63	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
68	V VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	3.216.601,13
7	Borç ve Gider Karşılıkları	637.955,14
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	637.955,14
79	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
80	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
81	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
91	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
97	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
99	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	84.941.507,74

62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	506.008,07
64	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
65	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
66	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
67	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
9	Diğer Dönen Varlıklar	273.572,87
90	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	273.572,87
91	İNDİRİLECEK KDV,	0,00
97	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
	DURAN VARLIKLAR	379.129.666,79
1	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
17	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
18	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00

0	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	78.322.619,21
00	BANKA KREDİLERİ HESABI	78.322.619,21
03	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
04	TAHVİLLER HESABI	0,00
07	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
08	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
09	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
1	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
10	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
3	Diğer Borçlar	2.372.888,53
30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
38	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	2.372.888,53

2	Faaliyet Alacakları	1.632.203,68
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.075.951,39
22	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	455.362,50
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	100.889,79
3	Kurum Alacakları	0,00
32	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
4	Mali Duran Varlıklar	37.835.786,41
40	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.955.786,41
41	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	29.880.000,00
47	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
5	Maddi Duran Varlıklar	339.571.300,53
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	50.806.253,22

7	Borç ve Gider Karşılıkları	4.246.000,00
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.246.000,00
79	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
8	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
80	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
81	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
	ÖZ KAYNAKLAR	315.656.353,69
0	Net Değer	157.299.303,14
00	NET DEĞER HESABI	157.299.303,14
2	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
22	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	133.838.505,67
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	133.838.505,67

51	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	123.410.980,14
52	BİNALAR HESABI	19.686.132,06
53	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.148.578,52
54	TAŞITLAR HESABI	5.496.689,99
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.552.316,74
56	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.980.820,07
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	132.451.169,93
59	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
60	HAKLAR HESABI	2.236.995,74
64	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00

8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	24.518.544,88
90	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	24.518.544,88
91	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
00	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00

68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.236.995,74
8	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	90.376,17
80	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	90.376,17
9	Diğer Duran Varlıklar	0,00
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	120.947,60
97	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-120.947,60

AKTİF TOPLAMI 438.904.342,02

PASİF TOPLAMI 438.904.342,02

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.062.879,43
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.062.879,43
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.466.617,55
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.466.617,55
922	KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	3.172.543,12
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.172.543,12

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **46.52.23.00**

Adı : **ALTINORDU BELEDİYESİ**

Yılı : **2021**

esap Kodu	od1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	esap Kodu	od1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	150.102.159,26	00		GELİRLER HESABI	174.620.704,14
30	1	Personel Giderleri	20.039.855,13	00	1	Vergi Gelirleri	53.034.591,37
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.847.294,09	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.764.800,41
30	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	80.340.142,50	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.366.091,00
30	4	Faiz Giderleri	8.971.016,70	00	5	Diğer Gelirler	112.547.897,00
30	5	Cari Transferler	1.632.245,28	00	1	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.907.324,36

30	7	Sermaye Transferleri	536.167,63
30	1	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
30	2	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.818.336,39
30	3	Amortisman Giderleri	5.692.091,07
30	4	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	20.964.204,56
30	5	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	13.955,85
30	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.186.538,02
30	9	Diğer Giderler	1.060.312,04

GİDERLER TOPLAMI 150.102.159,26

00	5	Kamu İdarelerinden Bed, Olarak Al, Mali Olm. Var. El	0,00
----	---	---	------

NET GELİR TOPLAMI 174.620.704,14

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

24.518.544,88