BİLANÇO

Kurum Kodu : 55119 **SAMSUN TERME BELEDİYESİ** **Yıl : 2025**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**437.833.930,81**
10	**Hazır Değerler**	**44.633.584,30**
102	BANKA HESABI	36.309.709,23
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.323.875,07
12	**Faaliyet Alacakları**	**385.087.008,54**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.569.347,60
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	360.832.845,84
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	19.903.914,02
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	726.896,58
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	54.004,50
14	**Diğer Alacaklar**	**355.101,92**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	355.101,92
15	**Stoklar**	**757.820,34**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	757.820,34
16	**Ön Ödemeler**	**1.857.527,56**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.857.527,56
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**5.142.888,15**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.142.888,15
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.155.421.834,09**
22	**Faaliyet Alacakları**	**92.168,79**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**140.300.637,60**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**24.133.568,19**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	24.133.568,19
32	**Faaliyet Borçları**	**84.965.466,71**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	84.965.466,71
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**20.314.102,93**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.029.685,25
333	EMANETLER HESABI	12.284.417,68
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7.270.780,44**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.472.815,99
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	903.805,57
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.220.366,76
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	628.519,91
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	45.272,21
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**184.548,70**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	184.548,70
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**3.432.170,63**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.432.170,63
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**51.657.460,78**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	856,48
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.967,57
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	89.344,74
24	**Mali Duran Varlıklar**	**21.792.788,01**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.203.488,01
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.589.300,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.133.536.877,29**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	471.285.422,03
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	372.224.435,05
252	BİNALAR HESABI	60.096.039,70
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	38.188.089,02
254	TAŞITLAR HESABI	54.959.791,74
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.772.056,19
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-102.306.415,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	218.317.458,56
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	1.057.255,60
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.057.255,60
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	94.007,45
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-94.007,45

AKTİF TOPLAMI **1.593.255.764,90**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**43.831.186,28**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	43.831.186,28
43	**Diğer Borçlar**	**7.512.014,44**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	7.512.014,44
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**314.260,06**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	314.260,06
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.401.297.666,52**
50	**Net Değer**	**131.321.087,52**
500	NET DEĞER HESABI	131.321.087,52
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.030.146.775,40**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.030.146.775,40
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-10.642.878,59**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-10.642.878,59
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**250.472.682,19**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	250.472.682,19

PASİF TOPLAMI **1.593.255.764,90**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.575.076,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.575.076,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.080.531,07
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.080.531,07
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	3.167.000,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	349.574,50
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.516.574,50

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 55119 **Adı : SAMSUN TERME BELEDİYESİ** **Yılı : 2025**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630		GİDERLER HESABI	525.251.441,57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	61.443.770,92
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.401.521,12
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	326.646.829,16
630	04	FAİZ GİDERLERİ	14.685.221,29
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.036.469,59
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	607.418,16
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.180,00
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	38.098.857,57
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	75.231.483,10
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	98.690,66

GİDERLER TOPLAMI **525.251.441,57**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600		GELİRLER HESABI	585.350.494,99
600	01	VERGİ GELİRLERİ	61.953.646,56
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	85.465.852,25
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	40.270.284,31
600	05	DİĞER GELİRLER	397.660.711,87
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	0,00

NET GELİR TOPLAMI **585.350.494,99**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) Cari Yıl Tutar (TL)

		190.373.628,77
FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl Tutar (TL) 250.472.682,19	