

SAMSUN BAFRA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	32.348.331,13
10	Hazır Değerler	2.509.923,46
100	KASA HESAB	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	855.153,63
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.654.769,83
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	24.729.008,27
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	24.728.882,91
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	125,36
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	23.240,51
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.240,51
15	Stoklar	677.745,10
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	677.745,10
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	1.145.857,63
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.145.857,63
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	97.839.896,93
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	930.445,68
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	930.445,68
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	51.296.660,38
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	51.296.660,38
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7.103.470,37
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.823.894,64
333	EMANETLER HESABI	5.279.575,73
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	38.485.754,75
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.489,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2.454.793,40
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	36.015.471,96
37	Borç ve Gider Karşılıkları	23.565,75
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23.565,75
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	37.168.862,60
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	36.724.107,08
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	36.724.107,08
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00

166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	3.262.556,16
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.262.556,16
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	126.832.673,85
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	954.636,84
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	954.636,84
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	27.388.938,04
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.102.552,01
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	13.286.386,03
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	98.489.098,97
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	21.065.818,93
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	82.059.155,58
252	BİNALAR HESABI	29.986.173,68
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.938.855,58
254	TAŞITLAR HESABI	11.030.830,15
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.910.785,42
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-56.502.520,37
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.269.131,91
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.269.131,91
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.248.007,17
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.248.007,17

407	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	344.755,52
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	344.755,52
47	Borç ve Gider Karşılıkları	100.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100.000,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	24.172.245,45
50	Net Değer	-6.110.762,97
500	NET DEĞER HESABI	-6.110.762,97
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	48.907.627,64
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	48.907.627,64
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-21.554.197,62
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-21.554.197,62
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	2.929.578,40
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.929.578,40
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 159.181.004,98

PASİF TOPLAMI 159.181.004,98

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	185.458.683,02
630	01	Personel Giderleri	33.165.822,22
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.995.626,65
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	94.230.538,48
630	04	Faiz Giderleri	5.028.435,57
630	05	Cari Transferler	2.775.176,81
630	07	Sermaye Transferleri	355.707,54
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.847,85
630	13	Amortisman Giderleri	2.805.439,02
630	14	İLK MADDE VE MALZZEME GİDERLERİ	42.038.161,08
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	49.314,68
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0,00
630	99	Diğer Giderler	9.613,12

GİDERLER TOPLAMI

185.458.683,02

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	188.388.261,42
600	01	Vergi Gelirleri	22.447.668,67
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.757.528,92
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.084.666,45
600	05	Diğer Gelirler	147.082.868,72
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4.945.528,66
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen	70.000,00

NET GELİR TOPLAMI

188.388.261,42

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
2.929.578,40**