ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.01.00 **ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**108.446.233,11**
10	**Hazır Değerler**	**29.776.165,21**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	29.268.158,54
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	508.006,67
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**53.371.817,97**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.083.505,58
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	36.609.663,72
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	161.240,14
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	15.517.408,53
13	**Kurum Alacakları**	**748.975,64**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	748.975,64
14	**Diğer Alacaklar**	**4.071,59**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.071,59
15	**Stoklar**	**20.188.097,35**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**442.395.605,84**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**169.723.869,92**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	169.723.869,92
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	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**	**189.460.396,01**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	189.460.396,01
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**52.639.107,92**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	32.563.619,56
333	EMANETLER HESABI	20.075.488,36
335	Personele Borçlar Hesabı	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**20.754.231,99**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.234.225,89
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	252,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	0,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	569.089,83
368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	15.950.664,27
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**9.818.000,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.818.000,00
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

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20.188.097,35
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**1.659.465,39**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.659.465,39
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER 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**	**2.697.639,96**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.697.639,96
191	İNDİRİLECEK KDV,	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**4.102.785.574,23**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**3.095.296,83**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.731.730,39
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	363.566,44
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**131.059.378,63**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	59.733.968,01
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	79.525.410,62
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı	-8.200.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.968.630.898,77**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.366.805.820,21
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	356.391.432,77
252	BİNALAR HESABI	409.335.511,25
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	97.777.752,69

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**	**605.221.470,88**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**521.377.762,59**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	521.377.762,59
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	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**	**82.156.494,53**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	519.225,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	81.637.269,53
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.687.213,76**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.687.213,76
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**	**3.163.614.730,62**
50	**Net Değer**	**2.945.516.792,84**
500	NET DEĞER HESABI	2.945.516.792,84
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**263.090.802,85**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	263.090.802,85
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-36.374.923,66**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-36.374.923,66
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-8.617.941,41**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-8.617.941,41

254	TAŞITLAR HESABI	53.735.730,76
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	32.833.316,59
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	56.583.909,69
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-54.853.320,13
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	650.020.744,94
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	7.958.680,56
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	971.819,27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.930.499,83
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.992.821,58
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.992.821,58

AKTİF TOPLAMI **4.211.231.807,34**

PASİF TOPLAMI **4.211.231.807,34**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.01.00 Adı : ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	866.810.923,85
630	01	Personel Giderleri	60.380.669,23
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.339.042,79
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	395.465.370,75
630	04	Faiz Giderleri	82.024.779,55
630	05	Cari Transferler	5.904.817,54
630	06	SERMAYE GİDERLERİ	72.877.214,91
630	07	Sermaye Transferleri	4.229.009,59
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.912.316,76
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	86.016,43
630	13	Amortisman Giderleri	57.918.850,89
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	172.191.354,81
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	3.339,82
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	478.140,78

GİDERLER TOPLAMI **866.810.923,85**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	858.192.982,44
600	01	Vergi Gelirleri	7.695.396,71
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.126.730,03
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	92.670.508,12
600	05	Diğer Gelirler	608.993.705,61
600	06	Sermaye Gelirleri	35.325.655,44
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	81.380.986,53
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	0,00

NET GELİR TOPLAMI **858.192.982,44**

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

-8.617.941,41