

AMASYA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.05.02.00

AMASYA BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR		57.061.749,22	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		198.282.352,21
10	Hazır Değerler		11.273.010,00	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		28.402.321,38
102	BANKA HESABI		6.509.694,89	300	BANKA KREDİLERİ HESABI		28.402.321,38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		2.193.135,87	32	Faaliyet Borçları		95.697.854,04
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		2.570.179,24	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		95.697.854,04
12	Faaliyet Alacakları		17.500.829,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		28.414.603,88
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		246.700,58	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		8.912.483,21
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		16.565.949,99	333	EMANETLER HESABI		19.502.120,67
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		264.195,10	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		27.182.903,67
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		423.983,33	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		0,00
14	Diğer Alacaklar		3.541,35	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		2.414.623,43
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		3.541,35	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		0,00
16	Ön Ödemeler		1.366.478,89	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		24.768.280,24
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		1.366.478,89	37	Borç ve Gider Karşılıkları		2.862.133,62
19	Diğer Dönen Varlıklar		26.917.889,98	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		2.862.133,62
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		26.917.889,98	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		15.722.535,62
2	DURAN VARLIKLAR		1.072.242.931,53	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		15.722.535,62
22	Faaliyet Alacakları		50.050,20	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		114.378.386,58
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		189,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		60.270.689,58
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		49.861,20	400	BANKA KREDİLERİ HESABI		60.270.689,58
24	Mali Duran Varlıklar		27.960.001,45	43	Diğer Borçlar		13.452.047,41
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		24.134.914,16	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.411.461,43
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		4.825.087,29	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		12.040.585,98
247	SERMA YE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		-1.000.000,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları		20.012.533,00
25	Maddi Duran Varlıklar		1.044.232.879,88	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		20.012.533,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		451.924.782,67	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		20.643.116,59
251	YERALT I VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		505.174.375,92	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI		19.128.478,82
252	BİNALAR HESABI		62.529.681,21	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		1.514.637,77
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		11.536.596,72	5	ÖZ KAYNAKLAR		816.643.941,96
254	Taşıtlar Grubu		12.231.602,47	50	Net Değer		720.599.300,47
255	Demirbaşlar Grubu		15.448.211,66	500	NET DEĞER HESABI		720.599.300,47
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI		19.128.478,82	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		59.008.204,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-33.740.849,59	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		59.008.204,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları		37.036.437,49
260	HA KLAR HESABI		8.788.023,77	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		37.036.437,49
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-8.788.023,77				
29	Diğer Duran Varlıklar		0,00				

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.196.587,37
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.196.587,37

AKTİF TOPLAMI 1.129.304.680,75

PASİF TOPLAMI 1.129.304.680,75

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	111.678.450,92
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	111.678.450,92
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	23.891.639,65
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	23.891.639,65
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	54.471.857,01
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	54.471.857,01
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	132.111.205,38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	132.111.205,38
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	9.308.000,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9.308.000,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.05.02.00 Adı : AMASYA BELEDİYESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630		GİDERLER HESABI	350.325.026,80
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	43.213.699,96
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.528.498,98
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	208.999.954,06
630	04	FAİZ GİDERLERİ	48.216.655,04
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.306.616,57
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	244.312,54
630	13	Amortisman Giderleri	17.747.740,73
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	20.226.073,40
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.841.475,52

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600		GELİRLER HESABI	387.361.464,29
600	01	Vergi Gelirleri	43.416.447,98
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	49.226.414,26
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28.027.359,03
600	05	Diğer Gelirler	266.684.645,92
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	6.597,10

GİDERLER TOPLAMI

350.325.026,80

NET GELİR TOPLAMI

387.361.464,29

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
37.036.437,49**