BURSA ORHANGAZİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.16.18.00 **ORHANGAZİ BELEDİYESİ** **Yıl : 31.12.2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**38.117.066,10**
10	**Hazır Değerler**	**15.760.188,03**
100	Kasa Hesabı	0,00
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	15.337.951,83
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	14.320,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	407.916,20
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
110	Hisse Senetleri Hesabı	0,00
111	Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**18.960.159,15**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	18.759.309,16

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**83.957.207,88**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.966.014,91**
300	Banka Kredileri Hesabı	1.966.014,91
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**34.500.306,34**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	34.500.306,34
322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**6.142.562,84**
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	5.172.109,13
333	Emanetler Hesabı	970.453,71
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00

122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	79.381,28
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	105.191,80
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	16.276,91
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**427.773,66**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	427.773,66
15	**Stoklar**	**0,00**
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0,00
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**599.719,22**
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	588.272,63
164	Akreditifler Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	11.446,59
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**2.369.226,04**

349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**39.815.449,89**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	312.637,58
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	365.308,99
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	8.884,55
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	11.684.240,70
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	27.444.378,07
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.334.869,89**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.334.869,89
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**198.004,01**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
381	Gider Tahakkukları Hesabı	198.004,01
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4.108.115,93**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**354.571,14**
400	Banka Kredileri Hesabı	354.571,14
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
404	Tahviller Hesabı	0,00
407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00

190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	2.369.226,04
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**99.358.965,98**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**0,00**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**8.231.375,91**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	7.706.532,36
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	524.843,55
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**91.127.590,07**
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	5.107.014,73
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	54.153.704,01
252	Binalar Hesabı	42.054.190,12
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	1.454.687,74
254	Taşıtlar Hesabı	4.228.887,61
255	Demirbaşlar Hesabı	2.458.322,64
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-18.329.216,78

41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
42	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**3.747.446,11**
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	3.747.446,11
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**6.098,68**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	6.098,68
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**49.410.708,27**
50	**Net Değer**	**158.329.598,07**
500	Net Değer Hesabı	158.329.598,07
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3.336.832,19**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	3.336.832,19
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-110.958.493,85**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı(-)	-110.958.493,85

258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	0,00
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	32.505,68
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-32.505,68

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-1.297.228,14**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-1.297.228,14

AKTİF TOPLAMI 137.476.032,08

PASİF TOPLAMI 137.476.032,08

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	251.680,00
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	251.680,00
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00

913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	14.880.451,94
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	14.880.451,94
922	Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00
923	Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
930	Verilen Garantiler Hesabı	0,00
931	Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00
934	Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00
935	Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	0,00
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.16.18.00 **Adı : ORHANGAZİ BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDER TOPLAMI	81.417.408,06
630	01	Personel Giderleri	18.892.549,08
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.665.765,83
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.518.144,91
630	04	Faiz Giderleri	5.082.815,05
630	05	Cari Transferler	2.782.576,49
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	248.778,40
630	13	Amortisman Giderleri	1.194.254,35
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.864,40
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	6.931,79
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Gid.	400,00
630	99	Diğer Giderler	23.327,76

GİDERLER TOPLAMI **81.417.408,06**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİR TOPLAMI	80.120.179,92
600	01	Vergi Gelirleri	26.549.339,31
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.544.963,99
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	416.225,92
600	05	Diğer Gelirler	43.252.153,88
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	2.357.496,82

NET GELİR TOPLAMI **80.120.179,92**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-1.297.228,14**