

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.01.00			ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Yıl : 2022
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	188.161.187,52	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	787.575.922,43
10	Hazır Değerler	60.267.213,76	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	309.690.713,94
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	309.690.713,94
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	59.424.669,31	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	367.651.816,19
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	367.389.151,19
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	842.544,45	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	262.665,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	84.196.613,78
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44.868.414,78
12	Faaliyet Alacakları	59.085.371,47	333	EMANETLER HESABI	39.328.199,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.152.503,65	335	Personele Borçlar Hesabı	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	48.837.018,82	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.498.460,91
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.861.565,98	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.928.480,25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	234.283,02	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	890,83
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	569.089,83
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	20.506.944,51
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.506.944,51
14	Diğer Alacaklar	12.988,08	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.988,08	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
15	Stoklar	57.758.714,60	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	57.758.714,60	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	31.373,10
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	2.889.027,55	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	31.373,10
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	885.459.071,06
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.889.027,55	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	620.938.516,92
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	620.938.516,92
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR 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	8.147.872,06
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.147.871,06
191	İNDİRİLECEK KDV.	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1,00
2	DURAN VARLIKLAR	5.093.481.412,19
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	860.793,19
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.406,44
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	18.896,29
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	824.490,46
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	159.739.290,94
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	84.013.880,32
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	95.025.410,62
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı	-19.300.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	4.932.881.328,06
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.648.299.077,08
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	484.666.621,99
252	BİNALAR HESABI	585.129.958,45
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	106.050.737,74
254	TAŞITLAR HESABI	59.471.048,40
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	39.072.746,26
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	56.583.909,69
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-119.621.191,94
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.073.228.420,39
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.729.859,06
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	971.819,27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.701.678,33
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	2.603.431,58
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.603.431,58

AKTİF TOPLAMI 5.281.642.599,71

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	139.515.315,79
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.520.914,52
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	137.994.401,27
47	Borç ve Gider Karşılıkları	125.005.238,35
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	125.005.238,35
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	3.608.607.606,22
50	Net Değer	3.317.966.120,46
500	NET DEĞER HESABI	3.317.966.120,46
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	216.643.044,09
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	216.643.044,09
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-44.992.865,07
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-44.992.865,07
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	118.991.306,74
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	118.991.306,74
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 5.281.642.599,71

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	90.958.798,03
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	90.958.798,03
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	201.826.623,63
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	201.826.623,63
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	993.179.696,37
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	853.841,96
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	994.033.538,33

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.01.00 Adı : ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.512.990.904,81
630	01	Personel Giderleri	91.123.467,40
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.616.496,74
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	745.228.725,13
630	04	Faiz Giderleri	124.185.829,26
630	05	Cari Transferler	10.526.913,75
630	06	Boş	0,00
630	07	Sermaye Transferleri	7.275.148,68
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	8.403.306,97
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	181.772,74
630	13	Amortisman Giderleri	66.987.920,87
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	353.339.057,37
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	81.820.585,23
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.828.170,45
630	99	Diğer Giderler	2.473.510,22

GİDERLER TOPLAMI

1.512.990.904,81

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.631.982.211,55
600	01	Vergi Gelirleri	13.180.609,69
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	118.321.010,74
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	94.887.344,08
600	05	Diğer Gelirler	1.106.309.426,38
600	06	Sermaye Gelirleri	96.474.071,67
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	202.809.748,99

NET GELİR TOPLAMI

1.631.982.211,55

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
118.991.306,74**