

# GİRESUN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

### GİRESUN BELEDİYESİ

Kurum Kodu: 46.28.02.00

Yıl: 2021

|           | AKTİF HESAPLAR                                  | Cari Yıl Tutar TL       |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                          | <b>96.020.140,15</b>    |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                           | <b>1.600.942,72</b>     |
| 102       | BANKA HESABI                                    | 1.109.273,35            |
| 105       | DÖVİZ HESABI                                    | 4.121,63                |
| 109       | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI       | 487.547,74              |
| <b>11</b> | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>               | <b>0,00</b>             |
| 111       | ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI      | 0,00                    |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                      | <b>64.981.187,80</b>    |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                    | 18.838.977,30           |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI            | 14.006.816,23           |
| 122       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 7.635.207,27            |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI           | 187,00                  |
| 127       | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                | 24.500.000,00           |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                          | <b>2.760,00</b>         |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 2.760,00                |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                              | <b>415.136,83</b>       |
| 162       | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI             | 415.136,83              |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                    | <b>29.020.112,80</b>    |
| 190       | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI             | 29.020.112,80           |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                          | <b>1.153.485.314,96</b> |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                      | <b>8.179.498,07</b>     |
| 220       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                    | 2.217.671,07            |

|           | PASİF HESAPLAR                                                                       | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                                                 | <b>221.798.245,75</b> |
| <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                                                   | <b>51.471.974,28</b>  |
| 300       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                                               | 51.471.974,28         |
| <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                                             | <b>81.903.366,70</b>  |
| 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 81.103.256,37         |
| 329       | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI                                                         | 800.110,33            |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                                      | <b>14.276.387,88</b>  |
| 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 9.708.784,18          |
| 333       | EMANETLER HESABI                                                                     | 4.567.603,70          |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                                                  | <b>57.658.877,43</b>  |
| 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 14.432.883,69         |
| 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 23.531.303,60         |
| 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 5.476.708,65          |
| 363       | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                                        | 3.020.205,89          |
| 368       | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 11.197.775,60         |
| <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                                                    | <b>3.808.095,94</b>   |
| 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     | 3.808.095,94          |
| <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>                             | <b>12.679.543,52</b>  |
| 381       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                                            | 12.679.543,52         |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                                                 | <b>105.956.884,82</b> |
| <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                                                   | <b>54.621.528,20</b>  |
| 400       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                                               | 54.621.528,20         |

|           |                                                              |                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 222       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 5.750.105,52            |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 211.721,48              |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                  | <b>39.808.142,59</b>    |
| 240       | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 15.449.666,62           |
| 241       | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 24.358.475,97           |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                 | <b>1.105.497.674,30</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 66.199.004,06           |
| 251       | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 980.937.952,92          |
| 252       | BİNALAR HESABI                                               | 64.602.605,09           |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 15.139.509,68           |
| 254       | TAŞITLAR HESABI                                              | 19.632.314,80           |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 12.852.456,09           |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -72.463.894,17          |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 18.597.725,83           |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                         | <b>0,00</b>             |
| 260       | HAKLAR HESABI                                                | 4.648.460,32            |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -4.648.460,32           |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                                 | <b>0,00</b>             |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    | 1.043.724,00            |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -1.043.724,00           |

**AKTİF TOPLAMI 1.249.505.455,11**

|           |                                                              |                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                         | <b>21.391.556,18</b>  |
| 438       | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 21.391.556,18         |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                            | <b>25.115.069,46</b>  |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                             | 25.115.069,46         |
| <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>    | <b>4.828.730,98</b>   |
| 481       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                    | 4.828.730,98          |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                          | <b>921.750.324,54</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                             | <b>981.054.898,81</b> |
| 500       | NET DEĞER HESABI                                             | 981.054.898,81        |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>               | <b>19.674.739,69</b>  |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI               | 19.674.739,69         |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>              | <b>-97.877.283,29</b> |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )        | -97.877.283,29        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                              | <b>18.897.969,33</b>  |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 18.897.969,33         |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                   | 0,00                  |

**PASİF TOPLAMI 1.249.505.455,11**

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu 46.28.02.00

Adı: GİRESUN BELEDİYESİ

Yılı:2021

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl       |
|------------|------|----------------------------------------------------|----------------|
| 630        |      | GİDERLER HESABI                                    | 243.842.395,58 |
| 630        | 01   | Personel Giderleri                                 | 49.924.637,86  |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 7.266.721,62   |
| 630        | 03   | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 119.446.693,34 |
| 630        | 04   | Faiz Giderleri                                     | 18.754.209,62  |
| 630        | 05   | Cari Transferler                                   | 4.170.496,72   |
| 630        | 07   | Sermaye Transferleri                               | 794.947,14     |
| 630        | 11   | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 0,00           |
| 630        | 12   | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 52.223,73      |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                               | 8.564.515,75   |
| 630        | 14   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 34.698.011,95  |
| 630        | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 169.937,85     |

**GİDERLER TOPLAMI**

**243.842.395,58**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl       |
|------------|------|---------------------------------------------|----------------|
| 600        |      | GELİRLER HESABI                             | 262.740.364,91 |
| 600        | 01   | Vergi Gelirleri                             | 27.078.805,03  |
| 600        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 45.913.086,59  |
| 600        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 12.957.392,32  |
| 600        | 05   | Diğer Gelirler                              | 152.528.950,97 |
| 600        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 24.262.130,00  |

**NET GELİR TOPLAMI**

**262.740.364,91**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
18.897.969,33**