

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.23.00

ORDU ALTINORDU BELEDİYESİ

Yıl : 2024

|           | AKTİF HESAPLAR                                     | Cari Yıl Tutar (TL)   |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                             | <b>154.869.354,96</b> |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                              | <b>41.201.998,56</b>  |
| 100       | KASA HESABI                                        | 0,00                  |
| 101       | ALINAN ÇEKLER HESABI                               | 0,00                  |
| 102       | BANKA HESABI                                       | 10.979.584,38         |
| 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          | 30.222.414,18         |
| <b>11</b> | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>                  | <b>0,00</b>           |
| 117       | MENKUL VARLIKLAR HESABI                            | 0,00                  |
| 118       | DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI            | 0,00                  |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                         | <b>97.741.104,16</b>  |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                       | 378.249,23            |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI               | 96.519.694,37         |
| 122       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI    | 798.507,96            |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI              | 44.652,60             |
| 127       | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                   | 0,00                  |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                            | <b>0,00</b>           |
| 132       | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI        | 0,00                  |
| 137       | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI                  | 0,00                  |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                             | <b>0,00</b>           |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                        | 0,00                  |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                     | <b>8.250.419,14</b>   |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                        | 8.250.419,14          |
| 153       | TİCARİ MALLAR HESABI                               | 0,00                  |
| 157       | DİĞER STOKLAR HESABI                               | 0,00                  |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                                 | <b>5.973.661,66</b>   |
| 160       | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                       | 0,00                  |
| 161       | PERSONEL AVANSLARI HESABI                          | 0,00                  |
| 162       | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                | 4.215.877,89          |
| 164       | AKREDİTİFLER HESABI                                | 0,00                  |
| 165       | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 1.757.783,77          |
| 166       | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE | 0,00                  |
| 167       | DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR | 0,00                  |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                       | <b>1.702.171,44</b>   |
| 190       | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                | 1.702.171,44          |

|           | PASİF HESAPLAR                                           | Cari Yıl Tutar (TL)   |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>420.980.560,90</b> |
| <b>30</b> | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>28.756.857,39</b>  |
| 300       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                   | 28.756.857,39         |
| 303       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                     | 0,00                  |
| 304       | CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI                     | 0,00                  |
| 307       | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI           | 0,00                  |
| 308       | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ       | 0,00                  |
| 309       | KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI                 | 0,00                  |
| <b>31</b> | <b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                      | <b>0,00</b>           |
| 310       | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI              | 0,00                  |
| <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                 | <b>224.398.692,14</b> |
| 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                  | 224.398.692,14        |
| 322       | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI                         | 0,00                  |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                          | <b>88.042.178,12</b>  |
| 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 16.353.179,42         |
| 333       | EMANETLER HESABI                                         | 71.688.998,70         |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                      | <b>9.400.647,39</b>   |
| 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                          | 5.303.130,75          |
| 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI              | 1.879.404,19          |
| 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA        | 1.941.216,73          |
| 363       | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                            | 0,00                  |
| 368       | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V       | 276.895,72            |
| <b>37</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                        | <b>2.157.178,24</b>   |
| 372       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                         | 2.157.178,24          |
| 379       | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                  | 0,00                  |
| <b>38</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>67.708.206,95</b>  |
| 380       | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                       | 0,00                  |
| 381       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                | 67.708.206,95         |
| <b>39</b> | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>               | <b>516.800,67</b>     |
| 391       | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                    | 0,00                  |
| 397       | SAYIM FAZLALARI HESABI                                   | 516.800,67            |
| 399       | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI       | 0,00                  |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>235.723.940,88</b> |
| <b>40</b> | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>213.978.488,60</b> |
| 400       | BANKA KREDİLERİ HESABI                                   | 213.978.488,60        |
| 403       | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                     | 0,00                  |
| 404       | TAHVİLLER HESABI                                         | 0,00                  |
| 407       | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI           | 0,00                  |
| 408       | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ       | 0,00                  |

|           |                                                           |                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 191       | İNDİRİLECEK KDV.                                          | 0,00                    |
| 197       | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                   | 0,00                    |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                    | <b>1.877.943.037,87</b> |
| <b>21</b> | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>                         | <b>0,00</b>             |
| 217       | MENKUL VARLIKLAR HESABI                                   | 0,00                    |
| 218       | DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI                   | 0,00                    |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                | <b>1.018.297,10</b>     |
| 220       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                              | 0,18                    |
| 222       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI           | 756.442,73              |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 261.854,19              |
| 227       | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                          | 0,00                    |
| <b>23</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                                   | <b>0,00</b>             |
| 232       | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI               | 0,00                    |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                               | <b>76.975.578,97</b>    |
| 240       | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI              | 29.850.388,97           |
| 241       | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE        | 47.125.190,00           |
| 247       | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI                                | 0,00                    |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                              | <b>1.799.949.161,80</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                   | 461.288.343,45          |
| 251       | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                       | 955.180.843,74          |
| 252       | BİNALAR HESABI                                            | 195.542.114,14          |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                          | 21.560.579,21           |
| 254       | TAŞITLAR HESABI                                           | 28.559.000,55           |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI                                        | 18.280.533,89           |
| 256       | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                        | 0,00                    |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -78.108.382,64          |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                         | 197.646.129,46          |
| 259       | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                  | 0,00                    |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>0,00</b>             |
| 260       | HAKLAR HESABI                                             | 9.279.500,22            |
| 264       | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                    | 0,00                    |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -9.279.500,22           |
| <b>28</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b> | <b>0,00</b>             |
| 280       | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                       | 0,00                    |
| 281       | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 0,00                    |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>0,00</b>             |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR        | 120.947,60              |
| 297       | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI                      | 0,00                    |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -120.947,60             |

**AKTİF TOPLAMI 2.032.812.392,83**

|           |                                                           |                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 409       | UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI                  | 0,00                    |
| <b>41</b> | <b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                       | <b>0,00</b>             |
| 410       | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                                   | 0,00                    |
| <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                      | <b>1.644.452,19</b>     |
| 430       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 0,00                    |
| 438       | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ        | 1.644.452,19            |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>20.101.000,00</b>    |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                          | 20.101.000,00           |
| 479       | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                   | 0,00                    |
| <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>0,09</b>             |
| 480       | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                       | 0,00                    |
| 481       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 0,09                    |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>1.376.107.891,05</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                          | <b>304.330.478,95</b>   |
| 500       | NET DEĞER HESABI                                          | 304.330.478,95          |
| <b>52</b> | <b>Yeniden Değerleme Farkları</b>                         | <b>0,00</b>             |
| 522       | YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI                         | 0,00                    |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>            | <b>1.317.188.043,10</b> |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI            | 1.317.188.043,10        |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>           | <b>-160.528.469,83</b>  |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (         | -160.528.469,83         |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                           | <b>-84.882.161,17</b>   |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                       | 0,00                    |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                | -84.882.161,17          |

**PASİF TOPLAMI 2.032.812.392,83**

| Bilanço<br>Dipnotları : |                                                       | Cari Yıl Tutar (TL) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 900                     | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 0,00                |
| 901                     | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 0,00                |
| 905                     | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 0,00                |
| 906                     | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER<br>H | 0,00                |
| 907                     | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI            | 0,00                |
| 910                     | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                             | 25.587.951,84       |
| 911                     | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                  | 25.587.951,84       |
| 912                     | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI                  | 0,00                |
| 913                     | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI          | 0,00                |
| 920                     | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 28.042.760,68       |
| 921                     | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 28.042.760,68       |
| 922                     | KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI        | 0,00                |
| 923                     | KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI      | 0,00                |
| 990                     | KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI                 | 3.172.543,12        |
| 998                     | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                           | 0,00                |
| 999                     | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 3.172.543,12        |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.23.00 Adı : ORDU ALTINORDU BELEDİYESİ Yılı : 2024

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 630        | 01    | Personel Giderleri                                 | 126.249.801,05      |
| 630        | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 12.378.127,64       |
| 630        | 03    | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 763.568.026,17      |
| 630        | 04    | Faiz Giderleri                                     | 39.719.562,08       |
| 630        | 05    | Cari Transferler                                   | 12.445.231,67       |
| 630        | 07    | Sermaye Transferleri                               | 1.788.688,02        |
| 630        | 12    | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 2.757.589,15        |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                               | 16.412.821,90       |
| 630        | 14    | İlk Madde Ve Malzeme Giderleri                     | 182.265.036,58      |
| 630        | 20    | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 17.587.390,62       |
| 630        | 25    | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O | 1.773.808,66        |
| 630        | 30    | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler             | 1.188.000,00        |
| 630        | 99    | Diğer Giderler                                     | 983.931,48          |

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.179.118.015,02**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|---------------------------------------------|---------------------|
| 600        | 01    | Vergi Gelirleri                             | 251.340.613,35      |
| 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 65.718.433,69       |
| 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 21.761.107,73       |
| 600        | 05    | Diğer Gelirler                              | 671.880.534,61      |
| 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 86.722.429,22       |

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.097.423.118,60**

**ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**0,00**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**-81.694.896,42**