

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.01.00			SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Yıl : 2023
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.459.292.684,73	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.666.998.966,42
10	Hazır Değerler	956.594.796,74	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.187.388.408,40
102	BANKA HESABI	951.598.200,37	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	864.514.435,64
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HS.	-255.863,97	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	322.873.972,76
104	PROJE ÖZEL HESABI	410.991,28	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	263.580.487,19
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.841.469,06	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	263.580.487,19
12	Faaliyet Alacakları	175.708.216,23	32	Faaliyet Borçları	798.414.177,36
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	795.504.242,93
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	161.808.719,74	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.909.934,43
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.750.916,91	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	96.354.723,76
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.045.609,48	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.578.427,31
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	102.970,10	333	EMANETLER HESABI	67.776.296,45
13	Kurum Alacakları	117.383.152,79	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	84.262.276,44
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	18.743,01	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.944.012,16
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	117.364.409,78	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	955.398,72
14	Diğer Alacaklar	7.273.501,91	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	99.155,91
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.273.501,91	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.802.129,10
15	Stoklar	93.178.034,63	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERT.VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞ.YÜK. HS	64.461.580,55
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	93.178.034,63	37	Borç ve Gider Karşılıkları	161.783.722,55
16	Ön Ödemeler	74.060.159,10	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	161.783.722,55
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	75.194.598,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.729.060,93	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	75.194.598,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HS.	62.331.098,17	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	20.572,72
19	Diğer Dönen Varlıklar	35.094.823,33	391	HESAPLANAN K.D.V. HESABI	0,00
190	DEVREDEN K.D.V. HESABI	35.094.823,33	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	20.572,72
2	DURAN VARLIKLAR	9.031.040.956,50	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.715.333.162,79
22	Faaliyet Alacakları	985.130.378,08	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	3.437.107.563,69
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	38.936.394,10	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.606.445.041,01
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.105.600,81	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	830.662.522,68
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	833.899.826,13	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.128.191.182,99
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	105.188.557,04	410	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.128.191.182,99
24	Mali Duran Varlıklar	450.370.031,05	43	Diğer Borçlar	418.248,54
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	255.875.500,29	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	418.248,54
241	MAL VE HİZ.ÜRETEN KURULUŞ. YATIRILAN SERMAYELER HS	194.644.530,76	47	Borç ve Gider Karşılıkları	149.616.167,57
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-150.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	149.616.167,57
25	Maddi Duran Varlıklar	7.595.540.547,37	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.400.116.223,48			

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.704.483.309,79
252	BİNALAR HESABI	1.381.463.125,18
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	1.030.872.209,11
254	TAŞITLAR HESABI	1.859.686.731,14
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	103.089.896,96
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	65.721.443,96
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.906.390.761,18
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.950.371.657,42
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	6.126.711,51
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	33.210.448,01
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	13.388.543,87
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-46.598.991,88
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIK. STOK. VE MADDİ DURAN VAR.HESABI	4.357.398,18
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.357.398,18

AKTİF TOPLAMI 10.490.333.641,23

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.106.036.132,68
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.106.036.132,68
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	226.494.130,25
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	226.494.130,25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.213.160.988,96
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.213.160.988,96
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	264.444.901,94
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.707.935,12
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	266.152.837,06

481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	3.108.001.512,02
50	Net Değer	2.389.356.983,90
500	NET DEĞER HESABI	2.389.356.983,90
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.760.040.737,07
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.760.040.737,07
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.242.009.258,91
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI (-)	-1.242.009.258,91
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	200.613.049,96
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	200.613.049,96
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 10.490.333.641,23

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.01.00

Adı : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	266.681.944,59
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.758.667,42
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.492.504.300,49
630	04	FAİZ GİDERLERİ	394.045.456,36
630	05	CARİ TRANSFERLER	60.856.872,05
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	6.391.581,34
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.103.112.862,40
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	463.757,77
630	13	Amortisman Giderleri	398.149.626,86
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.021.178.170,08
630	15	Karşılık Giderleri	295.263.418,21
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	15.507.429,91
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1.407,50
630	99	Diğer Giderler	486.040,79

GİDERLER TOPLAMI

5.086.401.535,77

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	40.620.470,10
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	513.335.590,21
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	155.753.830,33
600	05	Diğer Gelirler	4.166.883.962,16
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	410.420.732,93
600	25	Kamu idarelerinden Bedelsiz Olarak ALınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

5.287.014.585,73

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

200.613.049,96