

BURSA GEMLİK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.16.06.00			BURSA GEMLİK BELEDİYESİ			Yıl : 2022					
AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL			PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL		
1	DÖNEN VARLIKLAR		98.845.410,98		3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		82.415.920,94			
10	Hazır Değerler		53.444.295,61		30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		1.177.310,44			
100	KASA HESABI		0,00		300	BANKA KREDİLERİ HESABI		1.177.310,44			
101	ALINAN ÇEKLER HESABI		243.300,00		32	Faaliyet Borçları		54.118.121,03			
102	BANKA HESABI		50.464.023,04		320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		54.118.121,03			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00		33	Emanet Yabancı Kaynaklar		10.412.866,23			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		0,00		330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		7.319.374,31			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		2.736.972,57		333	EMANETLER HESABI		3.093.491,92			
12	Faaliyet Alacakları		42.796.186,48		36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		5.753.428,53			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		-0,01		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		1.204.047,21			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		42.264.163,57		361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		1.812.943,32			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		163.925,84		362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		351.960,59			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		368.097,08		363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		19.100,60			
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		0,00		368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		2.365.376,81			
14	Diğer Alacaklar		100.600,84		37	Borç ve Gider Karşılıkları		9.986.061,57			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		100.600,84		372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		9.986.061,57			
15	Stoklar		248.276,29		38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		968.133,14			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		248.276,29		381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		968.133,14			
16	Ön Ödemeler		355.867,87		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI		0,00		391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		0,00			
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI		0,00		4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		35.819.819,52			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		355.867,87		40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		1.457.459,23			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		0,00		400	BANKA KREDİLERİ HESABI		1.457.459,23			
19	Diğer Dönen Varlıklar		1.900.183,89		43	Diğer Borçlar		2.070.943,80			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		1.900.183,89		438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		2.070.943,80			
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		0,00		47	Borç ve Gider Karşılıkları		31.957.569,25			
2	DURAN VARLIKLAR		268.349.826,41		472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		31.957.569,25			
22	Faaliyet Alacakları		24.421,83		48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		333.847,24			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		0,00		481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		333.847,24			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		24.421,83		5	ÖZ KAYNAKLAR		248.959.496,93			
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		0,00		50	Net Değer		267.943.621,52			
24	Mali Duran Varlıklar		10.983.119,93		500	NET DEĞER HESABI		267.943.621,52			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		8.073.119,93		57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		6.353.507,62			
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		2.910.000,00		570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		6.353.507,62			
25	Maddi Duran Varlıklar		257.342.284,65		58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-9.898.998,53			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		10.398.713,50								
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		128.285.428,13								

252	BİNALAR HESABI	90.215.806,52
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.043.905,12
254	TAŞITLAR HESABI	7.309.058,05
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.652.986,18
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.435.086,65
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	25.871.473,80
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.667.603,27
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.667.603,27
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	382.207,48
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-382.207,48

AKTİF TOPLAMI 367.195.237,39

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	NAZIM HESAPLAR	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	NAZIM HESAPLAR	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.891.556,58
911	NAZIM HESAPLAR	16.891.556,58
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	NAZIM HESAPLAR	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.625.408,83
915	NAZIM HESAPLAR	3.625.408,83
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	29.900.813,00
921	NAZIM HESAPLAR	29.900.813,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	50.000.000,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	2.694.585,76
999	NAZIM HESAPLAR	52.694.585,76

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-9.898.998,53
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-15.438.633,68
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-15.438.633,68

PASİF TOPLAMI 367.195.237,39

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.16.06.00 Adı : BURSA GEMLİK BELEDİYESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	256.082.349,62
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	56.930.261,24
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.393.807,09
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	159.439.742,27
630	04	FAİZ GİDERLERİ	139.022,27
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.603.319,33
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	2.660.841,93
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	6.739.291,03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	21.176.064,46
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

256.082.349,62

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	240.643.715,94
600	01	VERGİ GELİRLERİ	70.589.148,40
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	14.579.282,82
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	13.732.655,00
600	05	DİĞER GELİRLER	141.742.629,72

NET GELİR TOPLAMI

240.643.715,94

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-15.438.633,68**