

KASTAMONU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.37.02.00

KASTAMONU BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	201.822.386,84	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	171.009.989,59
10	Hazır Değerler	100.114.302,15	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	20.541.567,51
100	KASA HESABI	19.209,83	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	20.541.567,51
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	98.203.658,87	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-623.031,11	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	96.542.784,97
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	96.542.784,97
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.514.464,56	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	16.529.460,78
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.479.542,69
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	9.049.918,09
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28.662.523,26
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	18.864.016,16
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.905.719,46
12	Faaliyet Alacakları	31.147.756,43	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR HESABI	1.153.270,74
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	224.438,22
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	28.707.373,55	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.515.078,68
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.943.249,27	37	Borç ve Gider Karşılıkları	516.954,51
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	497.133,61	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	516.954,51
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8.216.698,56
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.216.698,56
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	355.952,48	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	355.952,48	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
15	Stoklar	17.641.833,91	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48.203.676,71
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.641.833,91	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	16.671.059,79
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	16.671.059,79
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	1.770.505,39	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.770.505,39			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			

165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	50.792.036,48
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	50.792.036,48
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.188.120.039,21
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	2.226.248,57
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.226.248,57
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	27.539.428,76
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.855.628,76
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.898.800,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-215.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.157.663.522,78
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	310.419.133,28
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	476.566.921,41
252	BİNALAR HESABI	268.854.494,95
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.596.961,12
254	TAŞITLAR HESABI	22.993.299,02
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	13.653.613,83
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-74.145.334,91
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	128.724.434,08
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.812.370,82
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.812.370,82
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	690.839,10
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.100.854,48

410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	14.861.491,41
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.683.549,82
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	8.177.941,59
47	Borç ve Gider Karşılıkları	9.734.647,64
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.734.647,64
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.936.477,87
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.936.477,87
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.170.728.759,75
50	Net Değer	1.191.745.964,03
500	NET DEĞER HESABI	1.191.745.964,03
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	13.030.930,47
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	13.030.930,47
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-47.108.176,67
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-47.108.176,67
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	13.060.041,92
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	13.060.041,92
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-410.015,38

AKTİF TOPLAMI 1.389.942.426,05

PASİF TOPLAMI 1.389.942.426,05

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.891.605,56
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.891.605,56
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	19.480.455,75
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	19.480.455,75
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	29.812.204,59
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	29.812.204,59

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.37.02.00

Adı : KASTAMONU BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	399.055.368,64
630	01	Personel Giderleri	63.117.126,69
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.334.256,28
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.422.297,96
630	04	Faiz Giderleri	3.242.451,68
630	05	Cari Transferler	12.987.551,71
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	208.822,95
630	13	Amortisman Giderleri	13.763.927,85
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	102.924.926,83
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	36.475,35
630	99	Diğer Giderler	17.531,34

GİDERLER TOPLAMI

399.055.368,64

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	412.115.410,56
600	01	Vergi Gelirleri	38.926.846,66
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.962.304,57
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.634.005,02
600	05	Diğer Gelirler	302.592.254,31
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

412.115.410,56

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
13.060.041,92**