

# MUĞLA ORTACA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.48.13.00			ORTACA BELEDİYESİ		Yıl : 2022	
AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>53.668.713,61</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>12.967.316,64</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>		<b>8.061.187,45</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
100	KASA HESABI		0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI		0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI		7.655.099,08	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>6.817.968,59</b>
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )		0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.817.968,59
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		174.196,73	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>1.603.596,89</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		231.891,64	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.188.929,12
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>		<b>65.940,00</b>	333	EMANETLER HESABI	414.667,77
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI		0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>2.817.243,41</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI		65.940,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	710.719,97
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>		<b>35.699.629,09</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	467.817,17
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		8.750,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	164.201,38
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		35.095.093,67	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	514.635,47
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		565.663,44	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	959.869,42
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		30.121,98	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.398.677,65</b>
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.398.677,65
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>		<b>38.824,87</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>329.830,10</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		38.824,87	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	329.830,10
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>		<b>116.334,87</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		116.334,87	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>		<b>5.713.564,79</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>15.458.706,36</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI		0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI		0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		348.195,72	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>6.223.445,63</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		5.365.369,07	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	131.195,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>3.973.232,54</b>	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	6.092.250,63
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		3.973.232,54	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>8.765.675,02</b>
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.765.675,02
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>86.110.479,00</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>469.585,71</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>		<b>2.865.354,55</b>	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	469.585,71
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		2.749.139,04	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>111.353.169,61</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		116.215,51	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>41.308.458,38</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>		<b>5.436.192,44</b>	500	NET DEĞER HESABI	41.308.458,38
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		4.446.192,44	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>44.460.261,04</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		990.000,00			
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		0,00			

<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>77.808.932,01</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	11.486.142,13
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	71.519.733,89
252	BİNALAR HESABI	2.388.427,62
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.627.288,43
254	TAŞITLAR HESABI	16.040.994,84
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.652.595,29
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-30.906.250,19
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	694.152,60
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-694.152,60
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

**AKTİF TOPLAMI 139.779.192,61**

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	44.460.261,04
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-10.884.510,08</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-10.884.510,08
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>36.468.960,27</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	36.468.960,27
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

**PASİF TOPLAMI 139.779.192,61**

Bilanço Dipnotları :		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
----------------------	--	--------------------------

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.48.13.00

Adı : ORTACA BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	103.502.560,11
630	01	Personel Giderleri	17.405.387,68
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.748.739,24
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	69.163.146,17
630	04	Faiz Giderleri	0,00
630	05	Cari Transferler	2.833.195,18
630	07	Sermaye Transferleri	219.916,66
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.074.992,14
630	13	Amortisman Giderleri	2.485.374,58
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.571.808,46

**GİDERLER TOPLAMI**

**103.502.560,11**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	139.971.520,38
600	01	Vergi Gelirleri	37.992.448,46
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.333.992,17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.899.497,55
600	05	Diğer Gelirler	67.800.964,03
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	944.618,17
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**139.971.520,38**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
36.468.960,27**