

# ARTVİN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.08.02.00

ARTVİN BELEDİYESİ

Yıl : 2022

| AKTİF HESAPLAR |  |                       | PASİF HESAPLAR |  |                       |
|----------------|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------|
|                |  | Cari Yıl Tutar TL     |                |  | Cari Yıl Tutar TL     |
| <b>1</b>       | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                       | <b>18.306.602,09</b>  | <b>3</b>       | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   | <b>35.032.643,35</b>  |
| <b>10</b>      | <b>Hazır Değerler</b>  | <b>9.819.346,83</b>   | <b>30</b>      | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>   | <b>2.221.358,00</b>   |
| 102            | BANKA HESABI   | 9.531.255,61          | 300            | BANKA KREDİLERİ HESABI   | 2.221.358,00          |
| 105            | DÖVİZ HESABI   | 0,00                  | <b>32</b>      | <b>Faaliyet Borçları</b>   | <b>19.639.135,82</b>  |
| 109            | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 288.091,22            | 320            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 19.639.135,82         |
| <b>12</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>7.831.952,34</b>   | <b>33</b>      | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>  | <b>1.178.133,90</b>   |
| 120            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 2.962.140,75          | 330            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 1.113.496,80          |
| 121            | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 3.584.146,86          | 333            | EMANETLER HESABI   | 64.637,10             |
| 122            | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 1.271.203,43          | <b>36</b>      | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>  | <b>9.112.106,46</b>   |
| 126            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 14.461,30             | 360            | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  | 5.501.018,28          |
| <b>14</b>      | <b>Diğer Alacaklar</b>                                       | <b>9.339,78</b>       | 361            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  | 2.206.491,74          |
| 140            | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 9.339,78              | 362            | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 538.961,25            |
| <b>15</b>      | <b>Stoklar</b>   | <b>212.600,00</b>     | 363            | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI  | 0,00                  |
| 150            | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 212.600,00            | 368            | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 865.635,19            |
| <b>16</b>      | <b>Ön Ödemeler</b>   | <b>403.888,64</b>     | <b>37</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>  | <b>1.101.278,93</b>   |
| 162            | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 403.888,64            | 372            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 1.101.278,93          |
| <b>19</b>      | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                 | <b>29.474,50</b>      | <b>38</b>      | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>                             | <b>1.780.630,24</b>   |
| 190            | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                          | 29.474,50             | 381            | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  | 1.780.630,24          |
| <b>2</b>       | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                       | <b>142.288.137,07</b> | <b>4</b>       | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   | <b>75.411.223,54</b>  |
| <b>22</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   | <b>5.928.033,87</b>   | <b>40</b>      | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>   | <b>37.787.745,92</b>  |
| 220            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 904.988,01            | 400            | BANKA KREDİLERİ HESABI   | 37.787.745,92         |
| 222            | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 4.822.650,12          | <b>43</b>      | <b>Diğer Borçlar</b>   | <b>2.479.171,21</b>   |
| 226            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 200.395,74            | 438            | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI                         | 2.479.171,21          |
| <b>24</b>      | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                  | <b>6.356.946,04</b>   | <b>47</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>  | <b>15.480.807,31</b>  |
| 240            | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 5.995.746,04          | 472            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 15.480.807,31         |
| 241            | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 361.200,00            | <b>48</b>      | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>                            | <b>19.663.499,10</b>  |
| <b>25</b>      | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                 | <b>130.003.157,16</b> | 480            | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI  | 0,00                  |
| 250            | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 12.712.528,36         | 481            | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  | 19.663.499,10         |
| 251            | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 38.024.240,17         | <b>5</b>       | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>  | <b>50.150.872,27</b>  |
| 252            | BİNALAR HESABI   | 20.683.769,10         | <b>50</b>      | <b>Net Değer</b>   | <b>31.800.200,56</b>  |
| 253            | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 9.220.195,05          | 500            | NET DEĞER HESABI   | 31.800.200,56         |
| 254            | TAŞITLAR HESABI  | 5.153.774,10          | <b>57</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                                       | <b>18.319.338,07</b>  |
| 255            | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 4.600.242,48          | 570            | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 18.319.338,07         |
| 257            | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | -23.724.954,37        | <b>58</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>                                      | <b>-10.355.130,45</b> |
| 258            | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 63.333.362,27         | 580            | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)                                  | -10.355.130,45        |
| <b>26</b>      | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                         | <b>0,00</b>           |                |  |                       |
| 260            | HAKLAR HESABI  | 1.749.780,72          |                |  |                       |
| 268            | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                            | -1.749.780,72         |                |  |                       |

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>0,00</b> |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 35.717,08   |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -35.717,08  |

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>          | <b>10.386.464,09</b> |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI      | 10.386.464,09        |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00                 |

**AKTİF TOPLAMI 160.594.739,16**

**PASİF TOPLAMI 160.594.739,16**

| Bilanço Dipnotları : |   | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|---|-------------------|
| 900                  | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  | 2.868.024,99      |
| 901                  | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI   | 110.000.000,00    |
| 905                  | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI  | 107.131.975,01    |
| 910                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  | 5.002.001,59      |
| 911                  | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                                       | 5.002.001,59      |
| 914                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI   | 400.000,00        |
| 915                  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI                                       | 400.000,00        |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI  | 639.148,29        |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  | 639.148,29        |
| 922                  | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI                                    | 37.092.106,69     |
| 923                  | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                          | 37.092.106,69     |
| 990                  | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ | 2.208.862,17      |
| 999                  | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI   | 2.208.862,17      |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.08.02.00

Adı : ARTVİN BELEDİYESİ

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl       |
|------------|-------|--|----------------|
| 630        |       | GİDERLER HESABI                                    | 100.181.341,94 |
| 630        | 01    | Personel Giderleri                                 | 24.002.062,35  |
| 630        | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 4.967.069,18   |
| 630        | 03    | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 45.073.227,70  |
| 630        | 04    | Faiz Giderleri                                     | 727.301,29     |
| 630        | 05    | Cari Transferler                                   | 1.556.243,77   |
| 630        | 07    | Sermaye Transferleri                               | 25.475,27      |
| 630        | 12    | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 261.139,04     |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                               | 4.946.584,33   |
| 630        | 14    | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 10.091.792,05  |
| 630        | 15    | Karşılık Giderleri                                 | 8.530.446,96   |
| 630        | 30    | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler             | 0,00           |

**GİDERLER TOPLAMI**

**100.181.341,94**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl       |
|------------|-------|---|----------------|
| 600        |       | GELİRLER HESABI                             | 110.567.806,03 |
| 600        | 01    | Vergi Gelirleri                             | 8.056.280,68   |
| 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 21.608.198,88  |
| 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 13.708.920,00  |
| 600        | 05    | Diğer Gelirler                              | 67.194.406,47  |
| 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 0,00           |

**NET GELİR TOPLAMI**

**110.567.806,03**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
10.386.464,09**