

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	335.612.675,70
10	Hazır Değerler	136.766.254,79
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	130.195.094,70
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1.127.609,49
104	PROJE ÖZEL HESABI	959.904,48
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.738.865,10
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	47.081.277,86
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.454.854,32
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	30.107.589,95
122	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	-122.125,38
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.045.609,48
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	-404.650,51
13	Kurum Alacakları	80.755.436,68
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	11.927,37
139	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	80.743.509,31
14	Diğer Alacaklar	4.443.813,64
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.443.813,64
15	Stoklar	32.563.031,19
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	32.563.031,19
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	28.593.910,82
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.457.142,01
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	23.136.768,81
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.498.966.077,64
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	515.130.706,58
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	352.570.647,64
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	162.560.058,94
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	157.490.347,29
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	157.490.347,29
32	Faaliyet Borçları	650.083.401,20
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	649.061.993,60
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.021.407,60
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	60.932.698,83
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.242.688,03
333	EMANETLER HESABI	40.690.010,80
34	Alınan Avanslar	0,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	23.868.568,19
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.728.585,41
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.346.394,50
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	131.943,08
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.802.129,10
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.859.516,10
37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.971.811,86
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.971.811,86
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	88.345.565,54
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	88.345.565,54
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	142.978,15
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	142.978,15
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.240.068.383,75
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.279.287.763,05
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	747.246.887,19
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	532.040.875,86
404	TAHVİLLER HESABI	0,00

180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	5.408.950,78
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.408.950,78
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	4.062.531.995,68
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	113.717.179,72
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.346.882,48
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	269.140,54
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	70.398.517,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.702.639,70
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	356.679.046,20
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	170.962.651,06
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	191.338.680,76
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-5.622.285,62
25	Maddi Duran Varlıklar	3.592.135.769,76
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	678.732.923,27
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.533.807.473,93
252	BİNALAR HESABI	574.974.543,91
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	497.234.065,57
254	TAŞITLAR HESABI	418.438.378,95
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	63.362.706,16
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	65.721.443,96
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-879.676.574,42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	639.540.808,43
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	25.247.047,08
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	13.388.543,87
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-38.635.590,95
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.408.165,19
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.408.165,19

AKTİF TOPLAMI 4.398.144.671,41

409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	856.818.326,96
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	856.818.326,96
43	Diğer Borçlar	418.248,54
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	418.248,54
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	18.852.749,36
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18.852.749,36
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	84.691.295,84
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	84.691.295,84
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	659.110.210,02
50	Net Değer	1.176.630.342,14
500	NET DEĞER HESABI	1.176.630.342,14
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	199.968.183,34
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	199.968.183,34
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-786.165.123,35
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-786.165.123,35
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	68.676.807,89
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	68.676.807,89
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 4.398.144.671,41

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	2.614.017.097,23
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	136.930.120,65
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.934.254,19
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	754.467.111,40
630	04	FAİZ GİDERLERİ	95.809.722,61
630	05	CARİ TRANSFERLER	29.285.639,23
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	11.357.007,55
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	459.331.468,88
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.516.037,80
630	13	Amortisman Giderleri	98.322.112,18
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	791.489.673,02
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	179.431,68
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	572.646,42
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	212.821.871,62

GİDERLER TOPLAMI

2.614.017.097,23

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	2.682.693.905,12
600	01	Vergi Gelirleri	27.935.885,94
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	220.102.111,91
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	84.385.940,07
600	05	Diğer Gelirler	2.248.409.767,73
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	101.854.799,47
600	25	Kamu idarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	5.400,00

NET GELİR TOPLAMI

2.682.693.905,12

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
68.676.807,89**