

AMASYA TAŞOVA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.05.10.00			AMASYA TAŞOVA BELEDİYESİ		Yıl: 2022
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	17.439.299,56	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.975.318,35
10	Hazır Değerler	3.805.003,50	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	782.856,31
102	Banka hesabı	2.274.784,62	300	Banka kredileri hesabı	782.856,31
109	Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı	374.779,73	32	Faaliyet Borçları	2.550.089,89
12	Faaliyet Alacakları	3.102.975,12	320	Bütçe emanetleri hesabı	2.550.089,89
121	Gelirlerden takipli alacaklar hesabı	2.963.485,43	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	916.665,22
122	Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı	113.407,91	330	Alınan depozito ve teminatlar hesabı	451.603,38
126	Verilen depozito ve teminatlar hesabı	26.081,78	333	Emanetler hesabı	465.061,84
14	Diğer Alacaklar	4.358,27	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.297.509,15
140	Kişilerden alacaklar hesabı	4.358,27	360	Ödenecek vergi ve fonlar hesabı	1.432.481,93
15	Stoklar	19.942,00	361	Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı	1.065.692,57
150	İlk madde ve malzeme hesabı	19.942,00	362	Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı	789.412,42
16	Ön Ödemeler	112.216,64	363	Kamu idareleri payları hesabı	8.178,33
162	Bütçe dışı avans ve krediler hesabı	112.216,64	368	Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı	1.743,90
19	Diğer Dönen Varlıklar	10.394.804,03	37	Borç ve Gider Karşılıkları	400.020,00
190	Devreden katma değer vergisi hesabı	10.394.804,03	372	Kıdem tazminatı karşılığı hesabı	400.020,00
2	DURAN VARLIKLAR	25.612.825,71	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	28.177,78
22	Faaliyet Alacakları	317.890,12	381	Gider tahakkukları hesabı	28.177,78
220	Gelirlerden alacaklar hesabı	2.100,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.608.615,92
222	Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı	315.790,12	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7.149.050,30
24	Mali Duran Varlıklar	4.045.254,95	400	Banka kredileri hesabı	7.149.050,30
240	Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	2.739.952,54	43	Diğer Borçlar	140.105,21
241	Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	1.305.302,41	438	Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabı	140.105,21
24	Mali Duran Varlıklar	4.518.964,04	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.601.460,08
240	Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	3.213.661,63	472	Kıdem tazminatı karşılığı hesabı	2.601.460,08
241	Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı	1.305.302,41	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.718.000,33
25	Maddi Duran Varlıklar	17.694.801,78	481	Gider tahakkukları hesabı	1.718.000,33
250	Arazi ve arsalar hesabı	746.132,97	5	ÖZ KAYNAKLAR	15.839.175,78
251	Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı	6.595.794,84	50	Net Değer	13.398.517,40
252	Binalar hesabı	9.190.736,83	500	Net değer hesabı	13.398.517,40
253	Tesis, makine ve cihazlar hesabı	1.561.866,86	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	6.278.620,05
254	Taşıtlar hesabı	2.009.703,29	570	Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı	6.278.620,05
255	Demirbaşlar hesabı	595.503,46	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	4.547.845,45
257	Birikmiş amortismanlar hesabı (-)	-3.004.936,47	580	Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)	4.547.845,45
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	5.257.729,23
260	Haklar hesabı	76.233,30	590	Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı	5.257.729,23
268	Birikmiş amortismanlar hesabı (-)	-76.233,30			

AKTİF TOPLAMI 39.970.955,50

PASİF TOPLAMI 39.970.955,50

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
------------------------	--	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.05.10.00

Adı: AMASYA TAŞOVA BELEDİYESİ

Yılı: 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		Giderler hesabı	33.712.125,66
630	01	Personel giderleri	10.229.444,47
630	02	Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri	1.524.208,41
630	03	Mal ve hizmet alım giderleri	20.702.494,40
630	05	Cari transferler	525.506,09
630	12	Gelirlerin ret ve iadesinden kaynaklanan giderler	1.571,70
630	13	Amortisman giderleri	130.506,84
630	14	İlk madde ve malzeme giderleri	598.393,75

GİDERLER TOPLAMI

33.712.125,66

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
600		Gelirler hesabı	38.969.854,89
600	01	Vergi gelirleri	3.648.124,49
600	03	Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri	4.849.176,40
600	04	Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler	2.656.316,10
600	05	Diğer gelirler	27.816.237,90

NET GELİR TOPLAMI

38.969.854,89

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
5.257.729,23**