

# BOLU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.14.02.00

BOLU BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>196.702.481,37</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>280.641.436,60</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>13.945.279,16</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>64.482.641,44</b>
100	KASA HESABI	63.780,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	64.482.641,44
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	1.581.864,41	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	12.299.634,75	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>136.903.127,25</b>
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	136.476.240,16
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	426.887,09
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>43.297.474,40</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.047.305,57
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>93.228.884,82</b>	333	EMANETLER HESABI	28.250.168,83
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.812.521,58	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>35.090.129,02</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	69.703.529,94	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.072.413,71
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.712.833,30	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	17.558.789,35
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	5.802.310,25
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>5.000,00</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	7.656.615,71
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	5.000,00	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>706.618,78</b>
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	706.618,78
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>102.951,26</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>161.445,71</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	102.951,26	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>75.317.505,94</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	161.445,71
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	75.317.505,94	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1.593.332,71</b>	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>125.513.260,00</b>
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>104.117.233,17</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.593.332,71			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00			

166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>12.509.527,48</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.509.527,48
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.399.046.335,00</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>2.718.885,93</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	256.617,76
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.029.633,50
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	432.634,67
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>270.431.805,84</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	34.612.001,08
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	243.306.898,95
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-7.487.094,19
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.125.895.643,23</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	171.005.588,68
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	836.777.461,62
252	BİNALAR HESABI	249.119.795,01
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	41.158.092,15
254	TAŞITLAR HESABI	34.594.669,59
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.513.678,83
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-376.731.262,03
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	150.457.619,38
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	6.110.057,59
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	38.475,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.148.532,59
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

400	BANKA KREDİLERİ HESABI	104.117.233,17
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>42</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>10.245.290,11</b>
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	10.245.290,11
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>10.262.785,19</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.598.966,70
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	7.663.818,49
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>887.951,53</b>
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	887.951,53
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.189.594.119,77</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>496.125.331,42</b>
500	NET DEĞER HESABI	496.125.331,42
<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>0,00</b>
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>448.546.247,20</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	448.546.247,20
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-12.024.112,84</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-12.024.112,84
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>256.946.653,99</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	256.946.653,99
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

**AKTİF TOPLAMI 1.595.748.816,37**

**PASİF TOPLAMI 1.595.748.816,37**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	143.328.855,83
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	143.328.855,83
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	111.225.440,74
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	111.225.440,74
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	134.965.106,66
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	7.050,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLARI KARŞILIĞI	134.972.156,66

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.14.02.00

Adı : BOLU BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	634.892.783,65
630	01	Personel Giderleri	66.677.401,58
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.359.843,53
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	312.102.973,52
630	04	Faiz Giderleri	35.702.721,45
630	05	Cari Transferler	9.090.126,46
630	07	Sermaye Transferleri	1.435.031,39
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	9.084.698,35
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.240.259,96
630	13	Amortisman Giderleri	67.137.115,22
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	110.825.886,38
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	6.679.085,74
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	229.888,36
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.253.967,99
630	99	Diğer Giderler	2.073.783,72

**GİDERLER TOPLAMI**

**634.892.783,65**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	891.839.437,64
600	01	Vergi Gelirleri	88.681.017,78
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	174.373.280,28
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.042.986,83
600	05	Diğer Gelirler	444.649.240,13
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	178.092.912,62

**NET GELİR TOPLAMI**

**891.839.437,64**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
256.946.653,99**