

ORDU ÜNYE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.22.00

ORDU ÜNYE BELEDİYESİ

Yıl : 2023

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------|--|-------------------------|----------------|---|-------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 124.456.997,94 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 71.505.995,60 |
| 10 | Hazır Değerler | 41.416.748,61 | 32 | Faaliyet Borçları | 32.492.498,51 |
| 101 | Alınan Çekler Hesabı | 150.000,00 | 320 | Bütçe Emanetleri Hesabı | 32.492.498,51 |
| 102 | Banka Hesabı | 36.634.656,16 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 28.074.659,78 |
| 109 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | 4.632.092,45 | 330 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 6.231.044,46 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 36.337.567,43 | 333 | Emanetler Hesabı | 21.843.615,32 |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 5.008.353,22 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 10.937.521,99 |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | 26.256.321,85 | 362 | Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 1.350.996,29 |
| 122 | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 393.132,10 | 368 | Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı | 9.586.525,70 |
| 126 | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 6.760,26 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 1.315,32 |
| 127 | Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı | 4.673.000,00 | 397 | Sayım Fazlalığı Hesabı | 1.315,32 |
| 13 | Kurum Alacakları | 6.555.284,07 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 96.802.912,37 |
| 132 | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı | 2.826.174,14 | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 81.156.143,53 |
| 139 | Diğer Kurum Alacakları Hesabı | 3.729.109,93 | 400 | Banka Kredileri Hesabı | 81.156.143,53 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 52.972,21 | 43 | Diğer Borçlar | 9.915.904,10 |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabı | 52.972,21 | 430 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 1.544,45 |
| 15 | Stoklar | 36.798.326,12 | 438 | Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı | 9.914.359,65 |
| 150 | İlk Madde Ve Malzeme Hesabı | 36.798.326,12 | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 5.730.864,74 |
| 16 | Ön Ödemeler | 3.296.099,50 | 481 | Gider Tahakkukları Hesabı | 5.730.864,74 |
| 162 | Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı | 1.884.847,90 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 1.553.888.290,94 |
| 165 | Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı | 1.411.251,60 | 50 | Net Değer | 155.457.725,34 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 1.597.740.200,97 | 500 | Net Değer Hesabı | 155.457.725,34 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 4.311.486,80 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 1.369.904.875,96 |
| 220 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 3.455.616,80 | 570 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı | 1.369.904.875,96 |
| 222 | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 735.328,53 | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -43.895.268,13 |
| 226 | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 120.541,47 | 580 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı | -43.895.268,13 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 89.696.819,19 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 72.420.957,77 |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 15.798.557,30 | 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı | 72.420.957,77 |
| 241 | Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 73.898.261,89 | | | |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 1.503.529.282,24 | | | |
| 250 | Arazi Ve Arsalar Hesabı | 1.128.130.735,45 | | | |
| 251 | Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı | 7.300.596,95 | | | |
| 252 | Binalar Hesabı | 131.176.191,47 | | | |
| 253 | Tesis Makine Ve Cihazlar Hesabı | 12.567.569,28 | | | |
| 254 | Taşıtlar Hesabı | 61.294.018,90 | | | |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | 18.179.725,73 | | | |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı | -70.323.751,66 | | | |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı | 215.204.196,12 | | | |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | | | |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 260 | Haklar Hesabı | 1.122.478,60 |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı | -1.122.478,60 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 202.612,74 |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı | 2.853.640,82 |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı | -2.651.028,08 |

AKTİF TOPLAMI 1.722.197.198,91

PASİF TOPLAMI 1.722.197.198,91

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|--|---------------------|
| 910 | Alınan Teminat Mektupları Hesabı | 25.498.719,79 |
| 911 | Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı | 25.498.719,79 |
| 914 | Verilen Teminat Mektupları Hesabı | 1.468.833,73 |
| 915 | Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı | 1.468.833,73 |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabı | 70.131.661,54 |
| 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 70.131.661,54 |
| 990 | Kiraya Verilen İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri | 12.852.212,23 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 12.852.212,23 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.22.00

Adı : ORDU ÜNYE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|--|---------------------|
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 50.794.335,75 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 5.353.004,44 |
| 630 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 239.088.696,06 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 9.514.577,86 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 5.340.458,35 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 963.408,52 |
| 630 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 718,17 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 19.185.977,43 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 19.501.394,09 |
| 630 | 14 | İlk Madde Ve Malzeme Giderleri | 25.860.253,17 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 5.555,40 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 877.825,28 |

GİDERLER TOPLAMI

376.486.204,52

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|---|---------------------|
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 48.001.711,56 |
| 600 | 03 | Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri | 49.480.086,43 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 16.481.841,07 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 234.518.508,73 |
| 600 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 100.425.014,50 |

NET GELİR TOPLAMI

448.907.162,29

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

72.420.957,77