

TOKAT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.60.02.00

TOKAT BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	114.756.395,78	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	57.042.231,84
10	Hazır Değerler	29.948.491,70	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	27.297.624,61	32	Faaliyet Borçları	8.102.382,21
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.102.382,21
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.926.372,99
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.650.867,09	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.890.506,08
12	Faaliyet Alacakları	49.441.157,70	333	EMANETLER HESABI	2.035.866,91
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	36.513.406,29
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	49.422.245,74	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.722,44	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.189,52	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.462.066,18
14	Diğer Alacaklar	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	871.870,41
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	30.179.469,70
15	Stoklar	288.650,07	37	Borç ve Gider Karşılıkları	7.500.000,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	288.650,07	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.500.000,00
16	Ön Ödemeler	2.443.338,59	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	70,35
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.342.063,22	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	70,35
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	101.275,37	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	30.225.042,98
19	Diğer Dönen Varlıklar	32.634.757,72	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	24.906.742,98
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	32.634.757,72	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	24.906.742,98
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	5.318.300,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.318.300,00
2	DURAN VARLIKLAR	232.934.647,10	5	ÖZ KAYNAKLAR	260.423.768,06
22	Faaliyet Alacakları	17.611.143,41	50	Net Değer	139.928.865,27
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	17.284.157,90	500	NET DEĞER HESABI	139.928.865,27
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	326.985,51	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	94.643.177,25
24	Mali Duran Varlıklar	20.240.293,82	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	94.643.177,25
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.068.614,70	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-25.139.010,86
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.171.679,12	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-25.139.010,86
25	Maddi Duran Varlıklar	195.083.209,87	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	50.990.736,40
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	56.588.317,90	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	50.990.736,40
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	56.283.010,65			
252	BİNALAR HESABI	53.172.223,11			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.206.571,69			
254	TAŞITLAR HESABI	18.580.137,63			

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	16.487.628,65
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-37.819.618,35
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	19.584.938,59
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.420.643,71
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.420.643,71
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.650.932,01
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.650.932,01

AKTİF TOPLAMI 347.691.042,88

PASİF TOPLAMI 347.691.042,88

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	74.073.647,74
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	74.073.647,74
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.935.285,51
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.935.285,51
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.718.443,93
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.718.443,93

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.60.02.00

Adı : TOKAT BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	437.934.855,56
630	01	Personel Giderleri	71.025.903,46
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.634.670,64
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	194.390.870,96
630	04	Faiz Giderleri	2.680.905,14
630	05	Cari Transferler	1.633.778,00
630	07	Sermaye Transferleri	21.652.364,72
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.254.714,64
630	13	Amortisman Giderleri	10.628.711,60
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	97.032.936,40

GİDERLER TOPLAMI

437.934.855,56

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	488.925.591,96
600	01	Vergi Gelirleri	37.437.268,19
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47.995.026,22
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28.513.516,56
600	05	Diğer Gelirler	374.979.780,99
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

488.925.591,96

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
50.990.736,40**