

ORDU FATSA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.10.00

ORDU FATSA BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	120.120.276,96
10	Hazır Değerler	12.963.897,68
100	Kasa Hesabı	2.013,02
102	Banka Hesabı	3.291.176,82
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-30.000,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	9.700.707,84
12	Faaliyet Alacakları	42.063.141,73
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.635.674,43
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	39.432.124,60
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	931.255,29
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	64.087,41
14	Diğer Alacaklar	17.846.921,64
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	17.846.921,64
15	Stoklar	22.271.264,50
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	22.271.264,50
16	Ön Ödemeler	2.986.086,47
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	1.060.000,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	1.926.086,47
19	Diğer Dönen Varlıklar	21.988.964,94
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	21.988.964,94
2	DURAN VARLIKLAR	2.505.646.070,31
22	Faaliyet Alacakları	167.715,57
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	145.350,10
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	22.365,47
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	29.440.348,20
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	14.706.663,44
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	14.733.684,76
25	Maddi Duran Varlıklar	2.476.038.006,54
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	1.452.342.729,33
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	343.079.464,40
252	Binalar Hesabı	409.749.476,60
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	5.378.569,09
254	Taşıtlar Hesabı	35.828.933,90
255	Demirbaşlar Hesabı	14.822.403,03
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-94.216.454,26
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	309.052.884,45
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	359.598.982,61
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	346.651,49
300	Banka Kredileri Hesabı	346.651,49
32	Faaliyet Borçları	226.888.278,80
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	226.888.278,80
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	34.344.273,21
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	32.785.601,42
333	Emanetler Hesabı	1.558.671,79
34	Alınan Avanslar	87.936.848,79
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	87.936.848,79
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.082.930,32
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	1.897.826,67
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	0,00
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	7.591.257,59
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	593.846,06
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
381	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	159.008.226,55
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	138.110.191,77
400	Banka Kredileri Hesabı	138.110.191,77
43	Diğer Borçlar	17.770.794,55
438	Kamuya Olan Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	17.770.794,55
47	Borç ve Gider Karşılıkları	916.103,37
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	916.103,37
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.211.136,86
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	2.211.136,86
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.107.159.138,11
50	Net Değer	340.094.908,87
500	Net Değer Hesabı	340.094.908,87
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	864.467.291,42
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	864.467.291,42
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-8.780.320,21
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-8.780.320,21
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	911.377.258,03
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	911.377.258,03

260	Haklar Hesabı	793.015,91
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-793.015,91
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	61.945,71
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-61.945,71

AKTİF TOPLAMI 2.625.766.347,27

PASİF TOPLAMI 2.625.766.347,27

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	35.889.403,22
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	35.889.403,22
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	51.146.808,53
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	51.146.808,53
920	Gider Taahhütleri Hesabı	251.198.496,08
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	251.198.496,08
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	4.072.326,44
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	4.072.326,44

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.10.00

Adı : ORDU FATSA BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	70.602.233,53
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.625.492,94
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	257.584.514,89
630	04	Faiz Giderleri	18.329.116,45
630	05	Cari Transferler	6.652.916,47
630	07	Sermaye Transferleri	1.580.430,46
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.381.986,34
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	17.686.734,67
630	13	Amortisman Giderleri	70.527.187,74
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	74.962.177,83
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.031.118,43
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.322.640,64
630	99	Diğer Giderler	1.185,42

GİDERLER TOPLAMI

532.287.735,81

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	73.739.619,66
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	110.041.080,13
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	24.116.768,77
600	05	Diğer Gelirler	227.146.966,96
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.008.620.558,32

NET GELİR TOPLAMI

1.443.664.993,84

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
911.377.258,03