

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.61.22.00

TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	295.752.845,92	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	423.846.854,21
10	Hazır Değerler	77.900.097,46	32	Faaliyet Borçları	344.028.260,58
102	BANKA HESABI	59.473.305,54	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	344.028.260,58
105	DÖVİZ HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.578.577,24
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	18.426.791,92	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.135.208,12
12	Faaliyet Alacakları	146.012.742,52	333	EMANETLER HESABI	2.443.369,12
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	144.295.309,10	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	74.240.016,39
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	907.745,96	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	36.984.960,60
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	809.687,46	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.102.325,02
15	Stoklar	44.769.134,01	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	14.953.250,99
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	44.769.134,01	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.159.232,67
16	Ön Ödemeler	12.810.719,59	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	12.040.247,11
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	12.810.719,59	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	220.684,52	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	220.684,52	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	554.148.898,67
19	Diğer Dönen Varlıklar	14.039.467,82	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	56.574.683,25
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	14.039.467,82	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	56.574.683,25
2	DURAN VARLIKLAR	1.469.259.901,40	43	Diğer Borçlar	32.000.179,81
22	Faaliyet Alacakları	1.601.650,46	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	981.023,63	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	32.000.179,81
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	620.626,83	47	Borç ve Gider Karşılıkları	443.706.854,53
24	Mali Duran Varlıklar	131.788.594,75	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	443.706.854,53
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	43.264.952,95	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	107.353.239,22	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	21.867.181,08
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-18.829.597,42	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	21.867.181,08
25	Maddi Duran Varlıklar	1.335.869.656,19	5	ÖZ KAYNAKLAR	787.016.994,44
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	235.600.482,15	50	Net Değer	249.050.999,22
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	470.165.073,55	500	NET DEĞER HESABI	249.050.999,22
252	BİNALAR HESABI	731.540.740,04	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	728.020.832,95
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	23.531.757,55	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	728.020.832,95
254	TAŞITLAR GRUBU	80.190.775,61	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-163.353.266,15
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	27.957.967,99	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-163.353.266,15
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-237.879.428,97	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-26.701.571,58
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.762.288,27	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	4.856.478,78			

268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-4.856.478,78
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	440.949,84
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-440.949,84

AKTİF TOPLAMI 1.765.012.747,32

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-26.701.571,58
-----	--	----------------

PASİF TOPLAMI 1.765.012.747,32

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.497.988,95
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.497.988,95
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	45.331.937,11
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	45.331.937,11
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.704.098,71
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	11.704.098,71
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	5.414.208,32
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.414.208,32

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.61.22.00

Adı : TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYESİ

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	525.730.865,34
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.521.800,78
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	905.483.459,33
630	04	FAİZ GİDERLERİ	25.709.554,68
630	05	CARI TRANSFERLER	565.243.190,35
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.473.235,06
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	6.833.606,56
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	70.028.603,78
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	138.567.913,66
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

2.281.592.229,54

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	243.919.755,87
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	162.750.006,12
600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	48.007.852,53
600	05	DİĞER GELİRLER	1.494.124.678,37
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	3.030.555,50

NET GELİR TOPLAMI

1.951.832.848,39

ENFLASYON DÜZELTMEŚİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)
303.057.809,57

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-26.701.571,58