

ORDU ALTINORDU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.52.23.00

ALTINORDU BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	71,309,669.44	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	32,846,872.90
10	Hazır Değerler	22,536,394.58	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	4,535,691.41
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4,535,691.41
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	19,833,361.11	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	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2,703,033.47	32	Faaliyet Borçları	13,402,942.27
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13,402,942.27
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	6,666,639.57
12	Faaliyet Alacakları	46,364,562.76	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,389,751.42
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	5,276,888.15
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	46,216,403.10	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4,811,908.68
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	131,239.06	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	504,267.61
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16,920.60	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,176,003.86
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	626,827.87
13	Kurum Alacakları	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	2,504,809.34
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1,219,776.18
14	Diğer Alacaklar	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,219,776.18
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
15	Stoklar	1,720,336.28	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,208,514.79
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,720,336.28	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2,208,514.79
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,400.00
16	Ön Ödemeler	414,802.95	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1,400.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	414,802.95	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	87,122,264.22
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	83,322,619.21
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	83,322,619.21
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	273,572.87	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	273,572.87	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
191	İNDİRİLECEK KDV.	0.00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	312,840,915.75	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	43	Diğer Borçlar	2,603,645.01
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00

218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	4,434,368.99
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,328,017.17
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	82,468.28
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23,883.54
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	29,388,421.46
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6,087,316.85
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	23,301,104.61
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0.00
25	Maddi Duran Varlıklar	279,018,125.30
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	44,417,293.64
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	64,902,297.91
252	BİNALAR HESABI	21,227,125.16
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5,922,657.84
254	TAŞITLAR HESABI	4,260,909.57
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6,386,315.89
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17,090,823.98
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	148,992,349.27
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	1,532,880.66
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,532,880.66
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	471,407.60
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-471,407.60

AKTİF TOPLAMI 384,150,585.19 TL

438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	2,603,645.01
47	Borç ve Gider Karşılıkları	1,196,000.00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,196,000.00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	264,181,448.07
50	Net Değer	116,758,484.66
500	NET DEĞER HESABI	116,758,484.66
52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	86,830,600.33
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	86,830,600.33
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0.00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	60,592,363.08
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	60,592,363.08
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 384,150,585.19 TL

BİLANÇO DİPNOTLARI		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6,825,766,5
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6,825,766,5
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	3.172.543,12
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.172.543,12

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.52.23.00

Adı: ALTINORDU BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDERLER HESABI	121,127,370.11
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	17,434,830.23
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2,410,836.67
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61,905,648.64
630	04	FAİZ GİDERLERİ	13,544,486.39
630	05	CARİ TRANSFERLER	1,419,673.29
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	535,250.26
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0.00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	124,212.17
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	4,244,502.48
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	15,409,974.49
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	96,919.84
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	4,000,000.00
630	99	DİĞER GİDERLER	1,035.65

GİDERLER TOPLAMI

121,127,370.11 TL

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
600		GELİRLER HESABI	181,719,733.19
600	01	VERGİ GELİRLERİ	64,824,717.73
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2,851,859.91
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12,472,866.16
600	05	DİĞER GELİRLER	93,886,178.44
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	7,583,719.06
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	100,391.89

NET GELİR TOPLAMI

181,719,733.19 TL

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
60,592,363.08 TL**