

KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.38.17.00

KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	159.666.436,78	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	130.575.054,06
10	Hazır Değerler	34.760.946,84	32	Faaliyet Borçları	32.760.976,24
100	Kasa Hesabı	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	32.760.976,24
101	Alınan Çekler Hesabı	3.855.936,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	42.095.382,97
102	Banka Hesabı	25.713.671,99	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	12.472.248,99
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	5.191.338,85	333	Emanetler Hesabı	29.623.133,98
12	Faaliyet Alacakları	108.407.722,68	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	9.171.694,85
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.436.346,67	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	63.264.568,03	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	983.493,47
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	194.753,91	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	156.200,03
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.071,60	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	17.094,63
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	43.508.982,47	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	8.014.906,72
14	Diğer Alacaklar	594.807,49	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	46.547.000,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	594.807,49	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	46.547.000,00
15	Stoklar	13.110.194,10	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	67.068.993,99
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	13.110.194,10	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	56.914.865,78
16	Ön Ödemeler	2.792.765,67	400	Banka Kredileri Hesabı	56.914.865,78
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	1.795.685,67	47	Borç ve Gider Karşılıkları	8.746.535,70
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	997.080,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	8.722.213,15
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	24.322,55
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.407.592,51
2	DURAN VARLIKLAR	859.053.008,39	481	Gider Tahakkukları Hesabı	1.407.592,51
22	Faaliyet Alacakları	30.478.094,72	5	ÖZ KAYNAKLAR	821.075.397,12
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	29.453.373,96	50	Net Değer	846.779.810,37
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	306.091,71	500	Net Değer Hesabı	846.779.810,37
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	571.963,05	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	22.187.619,22
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	146.666,00	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	22.187.619,22
24	Mali Duran Varlıklar	12.980.481,37	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-33.356.465,89
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	8.180.409,84	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-33.356.465,89
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	4.800.071,53	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-14.535.566,58
25	Maddi Duran Varlıklar	815.580.913,87	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-14.535.566,58
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	319.813.677,80			
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	104.108.913,89			
252	Binalar Hesabı	373.986.647,73			
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	18.031.579,46			
254	Taşıtlar Hesabı	13.224.809,47			
255	Demirbaşlar Hesabı	18.176.776,02			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-47.738.053,47			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	15.976.562,97			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	7.780.273,41
264	Özel Maliyetler Hesabı	2.561.501,71
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-10.341.775,12
29	Diğer Duran Varlıklar	13.518,43
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	45.096,66
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-31.578,23

AKTİF TOPLAMI 1.018.719.445,17

PASİF TOPLAMI 1.018.719.445,17

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	997.080,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	997.080,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	28.307.877,90
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	28.307.877,90
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	1.071.590,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	1.071.590,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	54.600.389,36
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	54.600.389,36
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	14.708.288,49
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	14.708.288,49

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.38.17.00

Adı : KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Giderler Hesabı	335.942.230,80
630	01	Personel Giderleri	40.383.868,01
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.153.898,31
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	211.859.466,95
630	04	Faiz Giderleri	4.096.285,78
630	05	Cari Transferler	3.935.946,79
630	07	Sermaye Transferleri	715.057,16
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	53.348,25
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.064.321,16
630	13	Amortisman Giderleri	27.512.739,90
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	28.895.422,20
630	15	Karşılık Giderleri	4.594.835,88
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	12.000,00
630	99	Diğer Giderler	4.665.040,41

GİDERLER TOPLAMI

335.942.230,80

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		Gelirler Hesabı	321.406.664,22
600	01	Vergi Gelirleri	60.826.542,61
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	19.655.497,04
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	13.626.244,10
600	05	Diğer Gelirler	198.712.582,77
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	597.472,70
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	27.988.325,00

NET GELİR TOPLAMI

321.406.664,22

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-14.535.566,58**