

ORDU FATSA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.52.10.00

FATSA BELEDİYESİ

Yıl: 2022

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 97.849.014,07 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 146.197.940,17 |
| 10 | Hazır Değerler | 7.897.200,31 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 136.705,69 |
| 100 | Kasa Hesabı | 19.949,00 | 300 | Banka Kredileri Hesabı | 136.705,69 |
| 102 | Banka Hesabı | 4.201.001,68 | 32 | Faaliyet Borçları | 93.340.865,28 |
| 109 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | 3.676.249,63 | 320 | Bütçe Emanetleri Hesabı | 93.340.865,28 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 35.681.432,74 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 21.552.245,10 |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 1.731.424,78 | 330 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 18.523.461,25 |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | 32.883.307,05 | 333 | Emanetler Hesabı | 3.028.783,85 |
| 122 | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 229.169,04 | 34 | Alınan Avanslar | 14.402.682,93 |
| 127 | Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı | 837.531,87 | 349 | Alınan Diğer Avanslar Hesabı | 14.402.682,93 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 18.835.594,36 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 16.741.109,61 |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabı | 18.835.594,36 | 360 | Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı | 40.906,91 |
| 15 | Stoklar | 12.639.880,91 | 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı | 5.844.803,80 |
| 150 | İlk Madde Ve Malzeme Hesabı | 12.639.880,91 | 362 | Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 587.029,07 |
| 16 | Ön Ödemeler | 1.637.207,22 | 363 | Kamu İdareleri Payları Hesabı | 10.268.369,83 |
| 160 | İş Avans Ve Kredileri Hesabı | 693.073,33 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 24.331,56 |
| 162 | Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı | 944.133,89 | 381 | Gider Tahakkukları Hesabı | 24.331,56 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 21.157.698,53 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 83.656.399,17 |
| 190 | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı | 21.157.698,53 | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 59.891.232,57 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 635.317.163,11 | 400 | Banka Kredileri Hesabı | 59.891.232,57 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 3.721.102,39 | 43 | Diğer Borçlar | 22.410.405,34 |
| 220 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 170,50 | 438 | Kamuya Olan Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı | 22.410.405,34 |
| 222 | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 13.390,66 | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 1.354.761,26 |
| 226 | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 21.168,08 | 481 | Gider Tahakkukları Hesabı | 1.354.761,26 |
| 227 | Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı | 3.686.373,15 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 503.311.837,84 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 13.818.837,97 | 50 | Net Değer | 213.474.584,92 |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 10.817.153,21 | 500 | Net Değer Hesabı | 213.474.584,92 |
| 241 | Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 3.001.684,76 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 165.925.001,09 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 617.729.212,82 | 570 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı | 165.925.001,09 |
| 250 | Arazi Ve Arsalar Hesabı | 246.496.421,40 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 123.912.251,83 |
| 251 | Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı | 50.673.801,54 | 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı | 123.912.251,83 |
| 252 | Binalar Hesabı | 239.523.459,05 | | | |
| 253 | Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı | 3.430.421,55 | | | |
| 254 | Taşıtlar Hesabı | 7.361.942,26 | | | |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | 7.416.003,23 | | | |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | -15.994.559,08 | | | |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı | 78.821.722,87 | | | |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 46.744,71 | | | |
| 260 | Haklar Hesabı | 46.744,71 | | | |

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 1.265,22 |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı | 2.530,44 |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | -1.265,22 |

AKTİF TOPLAMI 733.166.177,18

PASİF TOPLAMI 733.166.177,18

| Bilanço Dipnotları | Hesap Ad | Cari Yıl Tutar TL |
|---------------------------|---|--------------------------|
| 900 | Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı | 0,00 |
| 901 | Bütçe Ödenekleri Hesabı | 322.912.564,32 |
| 905 | Ödenekli Giderler Hesabı | 322.912.564,32 |
| 910 | Alınan Teminat Mektupları Hesabı | 17.663.451,68 |
| 911 | Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı | 17.663.451,68 |
| 914 | Verilen Teminat Mektupları Hesabı | 146.808,53 |
| 915 | Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı | 146.808,53 |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabı | 83.900.386,41 |
| 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 83.900.386,41 |
| 990 | Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri | 1.437.295,20 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 1.437.295,20 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.52.10.00

Adı FATSA BELEDİYESİ

Yılı: 2022

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|--|----------------|
| 630 | | Giderler Hesabı | 212.865.128,93 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 31.853.270,77 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 4.667.955,69 |
| 630 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 126.400.991,54 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 37.020,93 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 2.000.715,74 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 21.743,09 |
| 630 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 21.852.669,07 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 796.025,63 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 419.160,67 |
| 630 | 14 | İlk Madde Ve Malzeme Giderleri | 18.933.081,71 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 1.444.302,12 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 4.438.191,97 |

GİDERLER TOPLAMI

212.865.128,93

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|---|----------------|
| 600 | | Gelirler Hesabı | 243.613.435,44 |
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 44.520.956,27 |
| 600 | 03 | Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri | 42.692.080,76 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 6.704.965,32 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 125.655.021,39 |
| 600 | 06 | Sermaye Gelirleri | 3.146.000,00 |
| 600 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 20.894.411,70 |

NET GELİR TOPLAMI

243.613.435,44

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
30.748.306,51**