

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.25.01.00			ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Yıl : 2022
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	179.406.621,82	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.904.401.668,45
10	Hazır Değerler	59.115.703,35	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	278.224.738,37
102	BANKA HESABI	57.260.688,76	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	278.224.738,37
104	PROJE ÖZEL HESABI	80.597,16	32	Faaliyet Borçları	1.028.165.433,42
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.774.417,43	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.028.165.433,42
12	Faaliyet Alacakları	45.318.717,04	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	323.893.560,05
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	14.994.170,36	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	181.351.935,09
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	884.257,69	333	EMANETLER HESABI	142.541.624,96
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	203.052.313,24
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	29.440.288,99	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	171.539.313,18
13	Kurum Alacakları	2.430.674,78	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	19.655.938,87
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	861.763,50
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.430.674,78	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	10.995.297,69
14	Diğer Alacaklar	2.923.278,29	37	Borç ve Gider Karşılıkları	47.546.282,05
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.923.278,29	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	47.546.282,05
15	Stoklar	34.046.496,34	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	23.519.341,32
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	34.046.496,34	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	23.519.341,32
16	Ön Ödemeler	2.777.646,16	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.619.669.150,40
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.777.646,16	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.241.003.714,04
19	Diğer Dönen Varlıklar	32.794.105,86	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.241.003.714,04
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	32.794.105,86	43	Diğer Borçlar	81.294.600,98
2	DURAN VARLIKLAR	4.725.208.789,65	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	81.294.600,98
22	Faaliyet Alacakları	16.256.859,93	47	Borç ve Gider Karşılıkları	297.370.835,38
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.864,94	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	297.370.835,38
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.880.720,61	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	14.373.274,38	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.380.544.592,62
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	50	Net Değer	179.217.297,11
24	Mali Duran Varlıklar	579.702.493,45	500	NET DEĞER HESABI	179.217.297,11
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	150.445.484,01	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	611.878.630,21
241	MAL VE HİZMET ÜRETMEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	429.257.009,44	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	611.878.630,21
25	Maddi Duran Varlıklar	4.129.249.436,27	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-252.040.704,39
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	108.885.852,27	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-252.040.704,39
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.861.345.953,27	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	841.489.369,69
252	BİNALAR HESABI	611.920.262,11	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	841.489.369,69
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	147.531.782,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	153.693.317,78			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	31.963.697,98			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-952.525.052,64			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.159.046.078,26			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	7.387.545,24			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			

260	HAKLAR HESABI	11.750.689,73
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.750.689,73
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.928.389,69
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.928.389,69

AKTİF TOPLAMI 4.904.615.411,47

PASİF TOPLAMI 4.904.615.411,47

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	153.337.193,88
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	153.337.193,88
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.193.194.652,94
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.193.194.652,94

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.25.01.00 Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.938.514.144,09
630	01	Personel Giderleri	102.292.581,48
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.135.117,08
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	548.745.137,34
630	04	Faiz Giderleri	179.881.190,22
630	05	Cari Transferler	19.082.967,47
630	07	Sermaye Transferleri	600.000,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	710.769,35
630	13	Amortisman Giderleri	374.791.910,97
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	503.921.130,81
630	15	Karşılık Giderleri	60.631.755,16
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	102.335,60
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	104.726.852,57
630	99	Diğer Giderler	27.892.396,04

GİDERLER TOPLAMI

1.938.514.144,09

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	2.780.003.513,78
600	01	Vergi Gelirleri	8.854.188,61
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	73.972.793,89
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	69.000,00
600	05	Diğer Gelirler	2.697.087.930,04
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	19.601,24

NET GELİR TOPLAMI

2.780.003.513,78

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
841.489.369,69**