

KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.41.10.00

KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	67.507.912,57	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	117.818.955,22
10	Hazır Değerler	25.697.992,43	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	8.536.385,29
102	BANKA HESABI	23.735.550,91	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.220.610,46
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	315.774,83
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	88.000,00	32	Faaliyet Borçları	102.051.839,67
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.874.441,52	320	BÜTÇE EMANETLERİ	102.051.839,67
12	Faaliyet Alacakları	31.001.003,59	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4.780.593,87
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	800.758,23	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.679.603,86
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	29.548.521,18	333	EMANETLER HESABI	100.990,01
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	651.724,18	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.294.428,03
14	Diğer Alacaklar	120.594,25	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	120.594,25	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.658,00
15	Stoklar	5.297.817,64	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
150	İlk Madde ve Malzemeler	5.297.817,64	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.292.770,03
16	Ön Ödemeler	5.390.504,66	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.116.130,90	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	3.274.373,76	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	589.561.960,87	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	155.708,36
22	Faaliyet Alacakları	1.136.016,58	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	27.046,92
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	276.292,04	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	128.661,44
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	859.724,54	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	157.336.872,74
23	Kurum Alacakları	62.070,54	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	6.225.790,55
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	62.070,54	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.225.790,55
24	Mali Duran Varlıklar	168.978.557,54	43	Diğer Borçlar	53.251.365,37
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.978.557,54	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	53.251.365,37
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	154.000.000,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	97.388.707,12
25	Maddi Duran Varlıklar	419.385.316,21	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	97.388.707,12
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	11.003.823,21	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	471.009,70
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	291.554.892,51	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	51.839,72
252	BİNALAR HESABI	104.863.470,91	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	419.169,98
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.866.878,08	5	ÖZ KAYNAKLAR	381.914.045,48
254	Taşıtlar Grubu	15.596.632,82	50	Net Değer	234.440.637,74
255	Demirbaşlar Grubu	10.584.243,30	500	NET DEĞER HESABI	234.440.637,74
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.581.013,21	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	162.385.453,85
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.496.388,59	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	162.385.453,85
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.718.088,12
260	HAKLAR HESABI	923.919,38			

268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-923.919,38
-----	-----------------------------------	-------------

580	GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.718.088,12
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-12.193.957,99
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-12.193.957,99

AKTİF TOPLAMI 657.069.873,44

PASİF TOPLAMI 657.069.873,44

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	11.718.778,96
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	11.718.778,96
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.142.743,60
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.142.743,60
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.742.021,32
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.742.021,32

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.41.10.00

Adı : KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl(TL)
630		GİDERLER HESABI	323.932.069,38
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	57.242.779,10
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.000.322,64
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	193.641.375,47
630	04	FAİZ GİDERLERİ	4.755.323,84
630	05	CARİ TRANSFERLER	11.383.143,59
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	801.395,25
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	49.180,65
630	13	Amortisman Giderleri	5.654.471,93
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	39.644.506,35
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.052.135,34
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	707.435,22
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

323.932.069,38

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl(TL)
600		GELİRLER HESABI	311.738.111,39
600	01	Vergi Gelirleri	129.386.132,97
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.439.565,36
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.579.904,00
600	05	Diğer Gelirler	151.082.508,95
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	250.000,11

NET GELİR TOPLAMI

311.738.111,39

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-12.193.957,99**