

AMASYA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.05.02.00

AMASYA BELEDİYESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	57.061.749,22	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	198.282.352,21
10	Hazır Değerler	11.273.010,00	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	28.402.321,38
102	BANKA HESABI	6.509.694,89	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	28.402.321,38
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.193.135,87	32	Faaliyet Borçları	95.697.854,04
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.570.179,24	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	95.697.854,04
12	Faaliyet Alacakları	17.500.829,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	28.414.603,88
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	246.700,58	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.912.483,21
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	16.565.949,99	333	EMANETLER HESABI	19.502.120,67
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	264.195,10	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	27.182.903,67
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	423.983,33	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	3.541,35	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.414.623,43
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.541,35	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	1.366.478,89	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	24.768.280,24
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.366.478,89	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2.862.133,62
19	Diğer Dönen Varlıklar	26.917.889,98	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.862.133,62
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	26.917.889,98	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	15.722.535,62
2	DURAN VARLIKLAR	1.072.242.931,53	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	15.722.535,62
22	Faaliyet Alacakları	50.050,20	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	114.378.386,58
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	189,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	60.270.689,58
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	49.861,20	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	60.270.689,58
24	Mali Duran Varlıklar	27.960.001,45	43	Diğer Borçlar	13.452.047,41
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	24.134.914,16	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.411.461,43
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.825.087,29	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	12.040.585,98
247	SERMA YE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.000.000,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	20.012.533,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.044.232.879,88	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.012.533,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	451.924.782,67	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	20.643.116,59
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	505.174.375,92	480	GELECEK YıLLAR AİT GELİRLER HESABI	19.128.478,82
252	BİNALAR HESABI	62.529.681,21	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.514.637,77
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.536.596,72	5	ÖZ KAYNAKLAR	816.643.941,96
254	Taşıtlar Grubu	12.231.602,47	50	Net Değer	720.599.300,47
255	Demirbaşlar Grubu	15.448.211,66	500	NET DEĞER HESABI	720.599.300,47
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	19.128.478,82	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	59.008.204,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-33.740.849,59	570	GEÇMİŞ YıLLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	59.008.204,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	37.036.437,49
260	HA KLAR HESABI	8.788.023,77	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	37.036.437,49
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.788.023,77			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.196.587,37
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.196.587,37

AKTİF TOPLAMI 1.129.304.680,75

PASİF TOPLAMI 1.129.304.680,75

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	111.678.450,92
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	111.678.450,92
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	23.891.639,65
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	23.891.639,65
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	54.471.857,01
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	54.471.857,01
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	132.111.205,38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	132.111.205,38
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	9.308.000,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9.308.000,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.05.02.00 Adı : AMASYA BELEDİYESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630		GİDERLER HESABI	350.325.026,80
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	43.213.699,96
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.528.498,98
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	208.999.954,06
630	04	FAİZ GİDERLERİ	48.216.655,04
630	05	CARİ TRANSFERLER	2.306.616,57
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	244.312,54
630	13	Amortisman Giderleri	17.747.740,73
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	20.226.073,40
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.841.475,52

GİDERLER TOPLAMI

350.325.026,80

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600		GELİRLER HESABI	387.361.464,29
600	01	Vergi Gelirleri	43.416.447,98
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	49.226.414,26
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28.027.359,03
600	05	Diğer Gelirler	266.684.645,92
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	6.597,10

NET GELİR TOPLAMI

387.361.464,29

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
37.036.437,49**