

BURSA ORHANGAZİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.16.18.00

ORHANGAZİ BELEDİYESİ

Yıl : 31.12.2021

| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|--|----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 38.117.066,10 |
| 10 | Hazır Değerler | 15.760.188,03 |
| 100 | Kasa Hesabı | 0,00 |
| 101 | Alınan Çekler Hesabı | 0,00 |
| 102 | Banka Hesabı | 15.337.951,83 |
| 103 | Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) | 0,00 |
| 104 | Proje Özel Hesabı | 0,00 |
| 105 | Döviz Hesabı | 0,00 |
| 106 | Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) | 0,00 |
| 108 | Diğer Hazır Değerler Hesabı | 14.320,00 |
| 109 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | 407.916,20 |
| 11 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 |
| 110 | Hisse Senetleri Hesabı | 0,00 |
| 111 | Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı | 0,00 |
| 112 | Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı | 0,00 |
| 117 | Menkul Varlıklar Hesabı | 0,00 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 18.960.159,15 |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 0,00 |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | 18.759.309,16 |

| PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------|---|----------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 83.957.207,88 |
| 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 1.966.014,91 |
| 300 | Banka Kredileri Hesabı | 1.966.014,91 |
| 303 | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı | 0,00 |
| 304 | Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı | 0,00 |
| 307 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı | 0,00 |
| 308 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı | 0,00 |
| 309 | Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı | 0,00 |
| 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | 0,00 |
| 310 | Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı | 0,00 |
| 32 | Faaliyet Borçları | 34.500.306,34 |
| 320 | Bütçe Emanetleri Hesabı | 34.500.306,34 |
| 322 | Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı | 0,00 |
| 329 | Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı | 0,00 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 6.142.562,84 |
| 330 | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı | 5.172.109,13 |
| 333 | Emanetler Hesabı | 970.453,71 |
| 34 | Alınan Avanslar | 0,00 |
| 340 | Alınan Sipariş Avansları Hesabı | 0,00 |

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| 122 | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 79.381,28 |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı | 105.191,80 |
| 127 | Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı | 16.276,91 |
| 13 | Kurum Alacakları | 0,00 |
| 132 | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı | 0,00 |
| 137 | Takipteki Kurum Alacakları Hesabı | 0,00 |
| 139 | Diğer Kurum Alacakları Hesabı | 0,00 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 427.773,66 |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabı | 427.773,66 |
| 15 | Stoklar | 0,00 |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme Hesabı | 0,00 |
| 153 | Ticari Mallar Hesabı | 0,00 |
| 157 | Diğer Stoklar Hesabı | 0,00 |
| 16 | Ön Ödemeler | 599.719,22 |
| 160 | İş Avans ve Kredileri Hesabı | 0,00 |
| 161 | Personel Avansları Hesabı | 0,00 |
| 162 | Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı | 588.272,63 |
| 164 | Akreditifler Hesabı | 0,00 |
| 165 | Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı | 11.446,59 |
| 166 | Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı | 0,00 |
| 167 | Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı | 0,00 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı | 0,00 |
| 181 | Gelir Tahakkukları Hesabı | 0,00 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 2.369.226,04 |

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 349 | Alınan Diğer Avanslar Hesabı | 0,00 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 39.815.449,89 |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı | 312.637,58 |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı | 365.308,99 |
| 362 | Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 8.884,55 |
| 363 | Kamu İdareleri Payları Hesabı | 11.684.240,70 |
| 368 | Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı | 27.444.378,07 |
| 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 1.334.869,89 |
| 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 1.334.869,89 |
| 379 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı | 0,00 |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 198.004,01 |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı | 0,00 |
| 381 | Gider Tahakkukları Hesabı | 198.004,01 |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 391 | Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı | 0,00 |
| 397 | Sayım Fazlaları Hesabı | 0,00 |
| 399 | Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 4.108.115,93 |
| 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 354.571,14 |
| 400 | Banka Kredileri Hesabı | 354.571,14 |
| 403 | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı | 0,00 |
| 404 | Tahviller Hesabı | 0,00 |
| 407 | Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı | 0,00 |
| 408 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı | 0,00 |
| 409 | Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı | 0,00 |

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 190 | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı | 2.369.226,04 |
| 191 | İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı | 0,00 |
| 197 | Sayım Noksanları Hesabı | 0,00 |
| 198 | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı | 0,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 99.358.965,98 |
| 21 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 |
| 217 | Menkul Varlıklar Hesabı | 0,00 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 0,00 |
| 220 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 0,00 |
| 222 | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 0,00 |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı | 0,00 |
| 227 | Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı | 0,00 |
| 23 | Kurum Alacakları | 0,00 |
| 232 | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı | 0,00 |
| 239 | Diğer Kurum Alacakları Hesabı | 0,00 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 8.231.375,91 |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 7.706.532,36 |
| 241 | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 524.843,55 |
| 247 | Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) | 0,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 91.127.590,07 |
| 250 | Arazi ve Arsalar Hesabı | 5.107.014,73 |
| 251 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı | 54.153.704,01 |
| 252 | Binalar Hesabı | 42.054.190,12 |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı | 1.454.687,74 |
| 254 | Taşıtlar Hesabı | 4.228.887,61 |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | 2.458.322,64 |
| 256 | Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı | 0,00 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | -18.329.216,78 |

| | | |
|-----------|---|------------------------|
| 41 | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar | 0,00 |
| 410 | Dış Mali Borçlar Hesabı | 0,00 |
| 42 | Faaliyet Borçları | 0,00 |
| 429 | Diğer Faaliyet Borçları Hesabı | 0,00 |
| 43 | Diğer Borçlar | 3.747.446,11 |
| 430 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 0,00 |
| 438 | Kamuya Olan Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı | 3.747.446,11 |
| 44 | Alınan Avanslar | 0,00 |
| 440 | Alınan Sipariş Avansları Hesabı | 0,00 |
| 449 | Alınan Diğer Avanslar Hesabı | 0,00 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 0,00 |
| 479 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı | 0,00 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 6.098,68 |
| 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı | 0,00 |
| 481 | Gider Tahakkukları Hesabı | 6.098,68 |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 499 | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı | 0,00 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 49.410.708,27 |
| 50 | Net Değer | 158.329.598,07 |
| 500 | Net Değer Hesabı | 158.329.598,07 |
| 51 | Değer Hareketleri | 0,00 |
| 511 | Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı | 0,00 |
| 519 | Değer Hareketleri Sonuç Hesabı | 0,00 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 3.336.832,19 |
| 570 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı | 3.336.832,19 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -110.958.493,85 |
| 580 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı(-) | -110.958.493,85 |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı | 0,00 |
| 259 | Yatırım Avansları Hesabı | 0,00 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | Haklar Hesabı | 0,00 |
| 264 | Özel Maliyetler Hesabı | 0,00 |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | 0,00 |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı | 0,00 |
| 281 | Gelir Tahakkukları Hesabı | 0,00 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı | 32.505,68 |
| 297 | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı | 0,00 |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) | -32.505,68 |

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | -1.297.228,14 |
| 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı | 0,00 |
| 591 | Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) | -1.297.228,14 |

AKTİF TOPLAMI 137.476.032,08

PASİF TOPLAMI 137.476.032,08

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|---|--------------------------|
| 901 | Bütçe Ödenekleri Hesabı | 0,00 |
| 906 | Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı | 0,00 |
| 907 | Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı | 0,00 |
| 910 | Alınan Teminat Mektupları Hesabı | 251.680,00 |
| 911 | Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı | 251.680,00 |
| 912 | Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı | 0,00 |

| | | |
|-----|---|---------------|
| 913 | Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı | 0,00 |
| 914 | Verilen Teminat Mektupları Hesabı | 0,00 |
| 915 | Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı | 0,00 |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabı | 14.880.451,94 |
| 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 14.880.451,94 |
| 922 | Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı | 0,00 |
| 923 | Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 0,00 |
| 930 | Verilen Garantiler Hesabı | 0,00 |
| 931 | Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı | 0,00 |
| 934 | Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı | 0,00 |
| 935 | Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 0,00 |
| 948 | Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı | 0,00 |
| 949 | Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı | 0,00 |
| 990 | Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri | 0,00 |
| 993 | Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri | 0,00 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 0,00 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.16.18.00 Adı : ORHANGAZI BELEDİYESİ

Yılı : 2021

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|--|---------------|
| 630 | | GİDER TOPLAMI | 81.417.408,06 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 18.892.549,08 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 2.665.765,83 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.518.144,91 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 5.082.815,05 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 2.782.576,49 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 248.778,40 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 1.194.254,35 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 1.864,40 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 6.931,79 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 0,00 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Gid. | 400,00 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 23.327,76 |

GİDERLER TOPLAMI

81.417.408,06

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|--|---------------|
| 600 | | GELİR TOPLAMI | 80.120.179,92 |
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 26.549.339,31 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 7.544.963,99 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 416.225,92 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 43.252.153,88 |
| 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 2.357.496,82 |

NET GELİR TOPLAMI

80.120.179,92

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-1.297.228,14**