

# SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.19.00

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>66.317.247,99</b>
10	Hazır Değerler	7.614.373,04
102	BANKA HESABI	3.349.791,81
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.264.581,23
12	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>55.781.091,07</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.343.614,17
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	49.117.157,75
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.730.297,90
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	134,70
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.589.886,55
14	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>373.013,09</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	373.013,09
15	<b>Stoklar</b>	<b>1.300.121,26</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.300.121,26
16	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1.248.649,53</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.248.649,53
2	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>378.601.649,75</b>
22	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>197.601,54</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.620,71
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	44.632,13
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	139.348,70
24	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>29.601.047,74</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13.126.047,74
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.475.000,00
25	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>348.803.000,47</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	99.563.902,39
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	195.862.695,38
252	BİNALAR HESABI	95.844.405,96
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.863.280,02
254	TAŞITLAR HESABI	6.458.242,50
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.452.306,09
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-79.207.436,42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	965.604,55
26	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	4.443.405,11
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.443.405,11
29	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 444.918.897,74

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>176.616.370,55</b>
30	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>17.382.157,76</b>
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	17.382.157,76
32	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>84.340.726,27</b>
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	84.340.726,27
33	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>15.154.849,61</b>
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.621.944,11
333	EMANETLER HESABI	10.532.905,50
36	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>54.618.339,50</b>
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.145.926,03
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.623.330,04
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	16.453.474,60
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.932.729,14
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	33.462.879,69
37	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>2.759.734,27</b>
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.759.734,27
38	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>2.150.863,14</b>
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.150.863,14
39	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>209.700,00</b>
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	209.700,00
4	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>84.246.100,80</b>
40	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>55.560.674,23</b>
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	55.560.674,23
43	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>22.337.611,41</b>
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	22.337.611,41
47	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>6.347.815,16</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.347.815,16
5	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>184.056.426,39</b>
50	<b>Net Değer</b>	<b>189.808.307,90</b>
500	NET DEĞER HESABI	189.808.307,90
57	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>7.311.749,73</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.311.749,73
58	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-21.350.126,75</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-21.350.126,75
59	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>8.286.495,51</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8.286.495,51
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 444.918.897,74

<b>Bilanço Dipnotları :</b>		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.233.081,90
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.233.081,90
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	35.135.073,38
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	35.135.073,38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.136.741,16
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.136.741,16
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	35.763.949,49
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	35.763.949,49

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.19.00

Adı : SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	387.858.077,14
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	60.366.845,67
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.219.716,27
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	204.119.526,66
630	04	FAİZ GİDERLERİ	20.005.507,60
630	05	CARİ TRANSFERLER	4.381.299,47
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	604.941,74
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	921.520,12
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	217.367,57
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	20.444.215,80
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	64.864.946,17
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	3.000.000,00
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	712.190,07
630	99	DİĞER GİDERLER	0,00

GİDERLER TOPLAMI

387.858.077,14

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	396.144.572,65
600	01	VERGİ GELİRLERİ	89.745.708,01
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	48.149.982,24
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	871.205,68
600	05	DİĞER GELİRLER	217.579.696,10
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	39.797.980,62

NET GELİR TOPLAMI

396.144.572,65

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
8.286.495,51