

BOLU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.14.02.00

BOLU BELEDİYESİ

Yıl: 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	146.919.880,56
10	Hazır Değerler	44.100.794,86
100	KASA HESABI	6.750,27
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	38.802.891,07
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.291.153,52
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	148.436.915,87
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	55.089.828,18
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	55.089.828,18
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	53.975.507,97
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	53.548.620,88
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	426.887,09

112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	21.074.540,67
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.204.771,34
12	Faaliyet Alacakları	65.870.295,83	333	EMANETLER HESABI	12.869.769,33
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.456.180,37	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	16.072.860,12
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	52.105.548,11	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.153.122,23
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.308.567,35	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.158.272,70
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2.845.720,64
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	5.000,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	9.915.744,55
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	5.000,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.666.387,20
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.666.387,20
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	1.467.745,96	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	557.791,73
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.467.745,96	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	25.184.330,01	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	557.791,73
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	25.184.330,01	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	743.914,08	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	156.892.793,39
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	125.814.758,09
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	743.914,08	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	125.814.758,09

164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	9.547.799,82	42	Faaliyet Borçları	10.672.177,20
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.547.799,82	429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	10.672.177,20
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	17.356.460,92
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.108.538,11
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	15.247.922,81
2	DURAN VARLIKLAR	1.092.483.920,62	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.000.000,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.000.000,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	48.558.865,97	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.049.397,18
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.112.823,21	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.049.397,18
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	703.713,95	5	ÖZ KAYNAKLAR	934.074.091,92
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	45.742.328,81	50	Net Değer	418.289.638,51
23	Kurum Alacakları	0,00	500	NET DEĞER HESABI	418.289.638,51
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00

24	Mali Duran Varlıklar	106.364.208,67
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.714.324,60
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	123.654.296,27
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-44.004.412,20
25	Maddi Duran Varlıklar	937.560.845,98
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	176.903.181,87
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	691.025.226,82
252	BİNALAR HESABI	219.964.856,80
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	33.314.263,90
254	TAŞITLAR HESABI	29.659.445,80
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	13.689.747,49
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-317.983.444,97
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	90.987.568,27
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.469.024,81
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	38.475,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.507.499,81
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	348.379.706,86
570	GEÇMİŞ YILLAR OLURLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	348.379.706,86
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-12.024.112,84
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-12.024.112,84
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	179.428.859,39
590	DÖNEM OLURLU FAALİYET SONUCU HESABI	179.428.859,39
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.239.403.801,18

PASİF TOPLAMI 1.239.403.801,18

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	128.831.963,28
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	128.831.963,28
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.806.192,07
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.806.192,07
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	133.547.470,51
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	16.920,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLARI KARŞILIĞI	133.564.390,51

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.14.02.00

Adı: BOLU BELEDİYESİ

Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	372.989.889,23
630	01	Personel Giderleri	39.000.904,57
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.588.330,37
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	142.994.797,89
630	04	Faiz Giderleri	20.282.822,60
630	05	Cari Transferler	5.073.456,22
630	07	Sermaye Transferleri	1.232.587,13
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	10.774.018,82
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	764.088,13
630	13	Amortisman Giderleri	89.420.165,79
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	45.665.824,99

GİDERLER TOPLAMI

372.989.889,23

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	552.418.748,62
600	01	Vergi Gelirleri	49.639.626,83
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	94.307.629,81
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.204.991,85
600	05	Diğer Gelirler	245.114.456,22
600	06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	162.152.043,91

NET GELİR TOPLAMI

552.418.748,62

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
179.428.859,39**