

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.03.02.00

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	141.973.824,86	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	170.844.385,46
10	Hazır Değerler	22.835.890,27	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	12.145.345,74
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	12.145.345,74
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA CARİ	18.350.934,40	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.484.955,87	32	Faaliyet Borçları	111.453.075,05
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	111.453.075,05
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	36.742.005,71
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.278.030,56
12	Faaliyet Alacakları	47.464.051,78	333	EMANETLER HESABI	30.463.975,15
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.486.685,30
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	45.776.148,22	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.714.686,57
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	690.426,13	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	576.946,20
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27.894,08	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	195.052,53
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	969.583,35	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.017.273,66
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.017.273,66
14	Diğer Alacaklar	244.105,50	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	244.105,50	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
15	Stoklar	52.575.226,67	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	52.336.696,02	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	238.530,65	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	146.013.577,94
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	30.896.800,30
16	Ön Ödemeler	1.942.903,33	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	30.896.800,30
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.942.903,33			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00			

166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	16.911.647,31
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	16.911.647,31
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	2.831.029.201,71
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	26.454.567,87
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	460.348,65
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	756.116,94
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.238.102,28
227	DİĞER FALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	75.991.007,52
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	44.840.381,12
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	38.649.126,40
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-7.498.500,00
25	Maddi Duran Varlıklar	2.728.583.626,32
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.177.938.488,10
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	207.398.907,56
252	BİNALAR HESABI	1.556.290.089,53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.442.343,46
254	TAŞITLAR HESABI	64.575.444,90
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29.651.774,24
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-434.186.979,70
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	99.473.558,23
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.039.132,23
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.039.132,23
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI 2.973.003.026,57

407	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	3.216.918,66
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.216.918,66
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	104.586.408,38
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	98.391.864,46
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	6.194.543,92
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.313.450,60
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.313.450,60
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.656.145.063,17
50	Net Değer	2.143.720.787,35
500	NET DEĞER HESABI	2.143.720.787,35
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	315.131.529,04
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	315.131.529,04
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	197.292.746,78
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	197.292.746,78
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 2.973.003.026,57

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	-152.000.000,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.191.306.286,12
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	-1.039.306.286,12
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-15.551.572,82
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.551.572,82
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-4.087.937,47
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.087.937,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.03.02.00

Adı : AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	664.748.460,11
630	01	Personel Giderleri	60.430.762,20
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.221.793,30
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	375.694.421,33
630	04	Faiz Giderleri	13.267.627,83
630	05	Cari Transferler	29.307.248,01
630	07	Sermaye Transferleri	1.994.980,73
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	15.168.120,98
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	156.664.803,31
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.686.395,86
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	515.641,03
630	99	DİĞER GİDERLER	796.665,53

GİDERLER TOPLAMI

664.748.460,11

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	862.041.206,89
600	01	Vergi Gelirleri	80.138.964,58
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	201.732.563,00
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.210.499,03
600	05	Diğer Gelirler	571.959.180,28
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	0,00

NET GELİR TOPLAMI

862.041.206,89

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
197.292.746,78**