

GİRESUN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

GİRESUN BELEDİYESİ

Kurum Kodu: 46.28.02.00

Yıl: 2021

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|---|-------------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 96.020.140,15 |
| 10 | Hazır Değerler | 1.600.942,72 |
| 102 | BANKA HESABI | 1.109.273,35 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 4.121,63 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 487.547,74 |
| 11 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,00 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 64.981.187,80 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 18.838.977,30 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 14.006.816,23 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 7.635.207,27 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 187,00 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 24.500.000,00 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 2.760,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.760,00 |
| 16 | Ön Ödemeler | 415.136,83 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 415.136,83 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 29.020.112,80 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 29.020.112,80 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 1.153.485.314,96 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 8.179.498,07 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.217.671,07 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-----------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 221.798.245,75 |
| 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 51.471.974,28 |
| 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 51.471.974,28 |
| 32 | Faaliyet Borçları | 81.903.366,70 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 81.103.256,37 |
| 329 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 800.110,33 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 14.276.387,88 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 9.708.784,18 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 4.567.603,70 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 57.658.877,43 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 14.432.883,69 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 23.531.303,60 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 5.476.708,65 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 3.020.205,89 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 11.197.775,60 |
| 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 3.808.095,94 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3.808.095,94 |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 12.679.543,52 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 12.679.543,52 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 105.956.884,82 |
| 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 54.621.528,20 |
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 54.621.528,20 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------|--|-----------------------|
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 5.750.105,52 | 43 | Diğer Borçlar | 21.391.556,18 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 211.721,48 | 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 21.391.556,18 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 39.808.142,59 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 25.115.069,46 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 15.449.666,62 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 25.115.069,46 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 24.358.475,97 | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 4.828.730,98 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 1.105.497.674,30 | 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 4.828.730,98 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 66.199.004,06 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 921.750.324,54 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 980.937.952,92 | 50 | Net Değer | 981.054.898,81 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 64.602.605,09 | 500 | NET DEĞER HESABI | 981.054.898,81 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 15.139.509,68 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 19.674.739,69 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 19.632.314,80 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 19.674.739,69 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 12.852.456,09 | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -97.877.283,29 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -72.463.894,17 | 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -97.877.283,29 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 18.597.725,83 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 18.897.969,33 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 18.897.969,33 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 4.648.460,32 | 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -4.648.460,32 | | | |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 | | | |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1.043.724,00 | | | |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -1.043.724,00 | | | |

AKTİF TOPLAMI 1.249.505.455,11

PASİF TOPLAMI

1.249.505.455,11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu 46.28.02.00

Adı: GİRESUN BELEDİYESİ

Yılı:2021

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|--|----------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 243.842.395,58 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 49.924.637,86 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 7.266.721,62 |
| 630 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 119.446.693,34 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 18.754.209,62 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 4.170.496,72 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 794.947,14 |
| 630 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 0,00 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 52.223,73 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 8.564.515,75 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 34.698.011,95 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 169.937,85 |

GİDERLER TOPLAMI

243.842.395,58

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|---|----------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 262.740.364,91 |
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 27.078.805,03 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 45.913.086,59 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 12.957.392,32 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 152.528.950,97 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 24.262.130,00 |

NET GELİR TOPLAMI

262.740.364,91

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
18.897.969,33**