

# KAYSERİ KOCASINAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.38.11.00

KAYSERİ KOCASINAN BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>150.996.155,24</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>118.923.670,14</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>53.545.760,03</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
100	KASA HESABI	45.769,82	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	45.983.843,66	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>94.523.036,69</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.516.146,55	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	94.523.036,69
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>12.615,00</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>19.972.337,92</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	12.615,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.957.310,87
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>71.555.108,43</b>	333	EMANETLER HESABI	5.015.027,05
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>3.874.832,93</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	67.770.774,61	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.895.030,25
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	364.616,88	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	609.112,81
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	2.001.826,36	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	344.181,30
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.417.890,58	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	26.508,57
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>654.495,84</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	654.495,84	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>553.462,60</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>21.946.644,02</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	553.462,60
150	İlk Madde ve Malzemeler	21.946.644,02	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>2.556.318,16</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.556.318,16	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>48.284.858,71</b>
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>428.034,52</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>26.861.668,92</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	40.813,16	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	26.861.668,92
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	387.221,36	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>16.922.993,78</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>297.179,24</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.922.993,78
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	297.179,24	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>4.500.196,01</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.085.419.411,84</b>	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.500.196,01
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>247.628.917,30</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.069.207.038,23</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.269.483,98	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>1.049.463.554,58</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.399.656,64	500	NET DEĞER HESABI	1.049.463.554,58
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	243.959.776,68	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>76.681.649,69</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>90.942.649,76</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	76.681.649,69
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	31.375.424,52	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-30.551.266,59</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	59.567.225,24	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-30.551.266,59
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>746.847.844,78</b>	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-26.386.899,45</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	64.463.869,98	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	426.890.426,59	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-26.386.899,45
252	BİNALAR HESABI	83.511.753,82			
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	21.406.222,49			
254	Taşıtlar Grubu	20.977.789,09			

255	Demirbaşlar Grubu	17.385.984,71
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-61.232.548,41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	173.444.346,51
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	6.286.534,92
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.286.534,92
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.844.135,51
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.844.135,51

**AKTİF TOPLAMI 1.236.415.567,08**

**PASİF TOPLAMI 1.236.415.567,08**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	74.282.342,94
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	74.282.342,94
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	12.615,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	12.615,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.296.826,15
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	2.296.826,15
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	256.192.451,54
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	256.192.451,54

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.38.11.00

Adı : KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	583.702.173,53
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	60.141.625,68
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.573.622,63
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	307.369.929,01
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
630	05	CARİ TRANSFERLER	5.262.004,37
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.466.876,08
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	2.267.889,19
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	8.135.806,26
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	174.397.056,58
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	15.087.363,73
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**583.702.173,53**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	557.315.274,08
600	01	Vergi Gelirleri	123.633.341,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.174.672,93
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	22.612.955,39
600	05	Diğer Gelirler	397.894.304,76
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**557.315.274,08**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-26.386.899,45**