

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.23.00

ORDU ALTINORDU BELEDİYESİ

Yıl : 2022

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL | | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-----------------------|-----------|--|----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 105.258.625,86 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 53.811.164,38 |
| 10 | Hazır Değerler | 14.451.723,93 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 6.785.649,30 |
| 100 | KASA HESABI | 0,00 | 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 6.785.649,30 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 0,00 | 303 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 10.573.950,02 | 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 | 3.877.773,91 | 32 | Faaliyet Borçları | 23.614.559,28 |
| 11 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 23.614.559,28 |
| 117 | MENKUL VARLIKLAR HESABI | 0,00 | 322 | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI | 0,00 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 15.641.176,22 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 77.994.264,19 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 8.874.715,06 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 601.148,59 | 333 | EMANETLER HESABI | 6.766.461,16 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 76.250.222,01 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 4.253.222,33 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 1.098.240,99 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1.799.678,17 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 44.652,60 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 665.310,94 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0,00 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA | 988.104,81 |
| 13 | Kurum Alacakları | 0,00 | 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 0,00 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V | 800.128,41 |
| 137 | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 275.177,88 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 523,90 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 275.177,88 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 523,90 | 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 |
| 15 | Stoklar | 9.509.792,56 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 3.241.379,37 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 9.509.792,56 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 153 | TİCARİ MALLAR HESABI | 0,00 | 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 3.241.379,37 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 0,00 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 16 | Ön Ödemeler | 991.786,82 | 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 | 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0,00 | 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 991.786,82 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 99.795.830,04 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 0,00 | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 87.823.336,80 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 | 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 87.823.336,80 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE | 0,00 | 403 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 167 | DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR | 0,00 | 404 | TAHVİLLER HESABI | 0,00 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 2.310.534,46 | 407 | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 2.310.534,46 | 408 | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA | 0,00 |
| 191 | İNDİRİLECEK KDV. | 0,00 | | | |

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 0,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 481.751.358,80 |
| 21 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 |
| 217 | MENKUL VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 218 | DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 465.364,94 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 139,74 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 359.056,16 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 106.169,04 |
| 227 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| 23 | Kurum Alacakları | 0,00 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 44.796.255,07 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 11.396.255,07 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE | 33.400.000,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI | 0,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 436.489.738,79 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 68.018.737,28 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 206.931.977,77 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 21.498.090,31 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 7.371.891,19 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 5.496.689,99 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 7.684.812,18 |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -13.038.019,62 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 132.525.559,69 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 3.393.529,58 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -3.393.529,58 |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 120.947,60 |
| 297 | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -120.947,60 |

AKTİF TOPLAMI 587.009.984,66

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| | MALİYETLERİ | |
| 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 | 2.372.888,53 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ | 2.372.888,53 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 8.046.000,00 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 8.046.000,00 |
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 1.553.604,71 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 1.553.604,71 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 433.402.990,24 |
| 50 | Net Değer | 194.052.373,78 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 194.052.373,78 |
| 52 | Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
| 522 | YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI | 0,00 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 136.965.384,43 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 136.965.384,43 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 0,00 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 0,00 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 102.385.232,03 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 102.385.232,03 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00 |

PASİF TOPLAMI 587.009.984,66

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 906 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H | 0,00 |
| 907 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI | 0,00 |
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 14.953.335,86 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 14.953.335,86 |
| 912 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI | 0,00 |
| 913 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI | 0,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 80.483.975,19 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 80.483.975,19 |
| 922 | KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI | 0,00 |
| 923 | KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI | 0,00 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI | 3.172.543,12 |
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 3.172.543,12 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.52.23.00

Adı : ORDU ALTINORDU BELEDİYESİ

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|--|----------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 313.890.037,22 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 31.561.931,26 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 4.440.523,78 |
| 630 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 187.246.889,98 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 18.944.984,08 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 1.172.667,35 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 743.489,78 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 107.968,79 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 8.053.533,54 |
| 630 | 14 | İlk Madde Ve Malzeme Giderleri | 46.701.187,69 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 13.906.647,16 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O | 36.029,14 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 779.064,37 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 195.120,30 |

GİDERLER TOPLAMI

313.890.037,22

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|-------|---|----------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 416.275.269,25 |
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 117.639.858,76 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 26.229.493,75 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 4.891.453,99 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 227.804.376,63 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 39.710.086,12 |
| 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bed. Olarak Al. Mali Olm. Var.El | 0,00 |

NET GELİR TOPLAMI

416.275.269,25

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
102.385.232,03**