

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

| Kurum Kodu : 46.55.01.00 | | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | | Yıl : 2023 | |
|--------------------------|--|------------------------------|----------------|--|-------------------------|
| AKTİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) | PASİF HESAPLAR | | Cari Yıl Tutar (TL) |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 1.459.292.684,73 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 2.666.998.966,42 |
| 10 | Hazır Değerler | 956.594.796,74 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 1.187.388.408,40 |
| 102 | BANKA HESABI | 951.598.200,37 | 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 864.514.435,64 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HS. | -255.863,97 | 303 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 322.873.972,76 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 410.991,28 | 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | 263.580.487,19 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 4.841.469,06 | 310 | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 263.580.487,19 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 175.708.216,23 | 32 | Faaliyet Borçları | 798.414.177,36 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 795.504.242,93 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 161.808.719,74 | 329 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 2.909.934,43 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 1.750.916,91 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 96.354.723,76 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 12.045.609,48 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 28.578.427,31 |
| 127 | Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı | 102.970,10 | 333 | EMANETLER HESABI | 67.776.296,45 |
| 13 | Kurum Alacakları | 117.383.152,79 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 84.262.276,44 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 18.743,01 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 12.944.012,16 |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 117.364.409,78 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 955.398,72 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 7.273.501,91 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 99.155,91 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 7.273.501,91 | 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 5.802.129,10 |
| 15 | Stoklar | 93.178.034,63 | 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERT.VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞ.YÜK. HS | 64.461.580,55 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 93.178.034,63 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 161.783.722,55 |
| 16 | Ön Ödemeler | 74.060.159,10 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 161.783.722,55 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 75.194.598,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 11.729.060,93 | 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 75.194.598,00 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HS. | 62.331.098,17 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 20.572,72 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 35.094.823,33 | 391 | HESAPLANAN K.D.V. HESABI | 0,00 |
| 190 | DEVREDEN K.D.V. HESABI | 35.094.823,33 | 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 20.572,72 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 9.031.040.956,50 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 4.715.333.162,79 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 985.130.378,08 | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 3.437.107.563,69 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 38.936.394,10 | 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 2.606.445.041,01 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 7.105.600,81 | 403 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 830.662.522,68 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 833.899.826,13 | 41 | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar | 1.128.191.182,99 |
| 227 | Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı | 105.188.557,04 | 410 | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 1.128.191.182,99 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 450.370.031,05 | 43 | Diğer Borçlar | 418.248,54 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 255.875.500,29 | 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 418.248,54 |
| 241 | MAL VE HİZ.ÜRETEN KURULUŞ. YATIRILAN SERMAYELER HS | 194.644.530,76 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 149.616.167,57 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI | -150.000,00 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 149.616.167,57 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 7.595.540.547,37 | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 1.400.116.223,48 | | | |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 1.704.483.309,79 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.381.463.125,18 |
| 253 | TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI | 1.030.872.209,11 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 1.859.686.731,14 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 103.089.896,96 |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI | 65.721.443,96 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -1.906.390.761,18 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 1.950.371.657,42 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 6.126.711,51 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 33.210.448,01 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 13.388.543,87 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -46.598.991,88 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIK. STOK. VE MADDİ DURAN VAR.HESABI | 4.357.398,18 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -4.357.398,18 |

AKTİF TOPLAMI 10.490.333.641,23

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar (TL) |
|----------------------|---|---------------------|
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.106.036.132,68 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.106.036.132,68 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 226.494.130,25 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 226.494.130,25 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 2.213.160.988,96 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 2.213.160.988,96 |
| 990 | Kiraya Verilen Duran Varlıklar | 264.444.901,94 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ | 1.707.935,12 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 266.152.837,06 |

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 3.108.001.512,02 |
| 50 | Net Değer | 2.389.356.983,90 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 2.389.356.983,90 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 1.760.040.737,07 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI | 1.760.040.737,07 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -1.242.009.258,91 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI (-) | -1.242.009.258,91 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 200.613.049,96 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 200.613.049,96 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00 |

PASİF TOPLAMI 10.490.333.641,23

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.01.00

Adı : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|--|---------------------|
| 630 | 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 266.681.944,59 |
| 630 | 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 31.758.667,42 |
| 630 | 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.492.504.300,49 |
| 630 | 04 | FAİZ GİDERLERİ | 394.045.456,36 |
| 630 | 05 | CARİ TRANSFERLER | 60.856.872,05 |
| 630 | 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 6.391.581,34 |
| 630 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 1.103.112.862,40 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 463.757,77 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 398.149.626,86 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 1.021.178.170,08 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 295.263.418,21 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 15.507.429,91 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 1.407,50 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 486.040,79 |

GİDERLER TOPLAMI

5.086.401.535,77

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar (TL) |
|------------|-------|--|---------------------|
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 40.620.470,10 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 513.335.590,21 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 155.753.830,33 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 4.166.883.962,16 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 410.420.732,93 |
| 600 | 25 | Kamu idarelerinden Bedelsiz Olarak ALınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 0,00 |

NET GELİR TOPLAMI

5.287.014.585,73

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

200.613.049,96