

# AMASYA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## AMASYA BELEDİYESİ 31.12.2021 İTİBARIYLA BİLANÇO

AKTİFLER		PASİFLER	
	2021(Cari Yıl) (TL)		2021(Cari Yıl) (TL)
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>50.893.175,44</b>	<b>III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>163.947.628,75</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>10.338.275,63</b>	<b>30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>17.146.082,37</b>
102 BANKA HESABI	5.299.478,64	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	17.146.082,37
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.358.403,00	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>78.703.619,08</b>
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.680.393,99	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	78.703.619,08
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>16.388.968,96</b>	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>24.810.948,82</b>
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.466,95	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.549.096,10
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	15.004.379,28	333 EMANETLER HESABI	20.261.852,72
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.042.694,03	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>29.181.454,56</b>
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	326.428,70	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.377.288,25
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>5.396,67</b>	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	26.804.166,31
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.396,67	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>3.880.906,17</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>772.900,71</b>	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.880.906,17
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	772.900,71	<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>10.224.617,75</b>
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>23.387.633,47</b>	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.224.617,75

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	23.387.633,47
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.016.980.966,35</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>753.980,92</b>
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	189
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	753.791,92
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>22.817.088,15</b>
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18.992.000,86
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.825.087,29
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.000.000,00
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>993.409.897,28</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	523.785.158,02
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	382.931.987,38
252 BİNALAR HESABI	62.529.681,21
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.024.178,55
254 Taşıtlar Grubu	11.891.602,47
255 Demirbaşlar Grubu	13.496.279,65
256 HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	19.128.478,82
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-31.377.468,82
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0</b>

<b>IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>124.319.008,57</b>
<b>40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>66.021.289,92</b>
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	66.021.289,92
<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>14.292.047,41</b>
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.411.461,43
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	12.880.585,98
<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>23.362.554,65</b>
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23.362.554,65
<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>20.643.116,59</b>
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	19.128.478,82
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.514.637,77
<b>V- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>779.607.504,47</b>
<b>50 NET DEĞER</b>	<b>708.534.015,55</b>
500 NET DEĞER HESABI	708.534.015,55
<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>68.772.669,28</b>
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	68.772.669,28
<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>2.300.819,64</b>
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.300.819,64

260 HAKLAR HESABI	8.195.663,77		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.195.663,77		
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0</b>		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.196.587,37		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.196.587,37		
	=====		=====
<b>Aktif Toplam</b>	<b>1.067.874.141,79</b>	<b>Pasif Toplam</b>	<b>1.067.874.141,79</b>
<b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>	<b>163.459.546,80</b>	<b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>	<b>163.459.546,80</b>
<b>90 ÖDENEK HESAPLARI</b>	<b>84.938.950,50</b>	<b>90 ÖDENEK HESAPLARI</b>	<b>84.938.950,50</b>
	2021(Cari Yıl)		2021(Cari Yıl)
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	84.938.950,50	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	84.938.950,50
<b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b>	<b>69.212.596,30</b>	<b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b>	<b>69.212.596,30</b>
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.969.191,93	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.969.191,93
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	53.243.404,37	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	53.243.404,37
<b>99 DİĞER NAZIM HESAPLAR</b>	<b>9.308.000,00</b>	<b>99 DİĞER NAZIM HESAPLAR</b>	<b>9.308.000,00</b>
990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	9.308.000,00	999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9.308.000,00
	=====		=====
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.231.333.688,59</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>1.231.333.688,59</b>

**AMASYA BELEDİYESİ 31.12.2021 İTİBARIYLA FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Hesap	Yardımcı Hesaplar					GİDERİN TÜRÜ	BAKIYE (TL)		Hesap	Yardımcı Hesaplar					GELİRİN TÜRÜ	BAKIYE (TL)
	Kodu	I	II	III	IV					V	Kodu	I	II	III		
630	1					PERSONEL GİDERLERİ	30.854.550,55		600	1					Vergi Gelirleri	33.871.781,46
630	2					SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.719.835,57		600	3					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.825.175,04
630	3					MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.863.146,31		600	4					Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.027.422,43
630	4					FAİZ GİDERLERİ	26.785.465,83		600	5					Diğer Gelirler	144.780.961,39
630	5					CARİ TRANSFERLER	1.550.264,85		600	11					Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.174.168,44
630	12					Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	120.512,86									
630	13					Amortisman Giderleri	4.438.425,47									
630	14					İlk Madde ve Malzeme Giderleri	13.257.961,85									
630	20					Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.788.525,83									
						<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>201.378.689,12</b>								<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>203.679.508,76</b>
															<b>FAALİYET SONUCU</b>	<b>2.300.819,64</b>