

# YALOVA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.77.02.00

YALOVA BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>138.524.885,76</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>252.291.298,21</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>24.563.662,35</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>700.574,91</b>
102	BANKA HESABI	21.568.561,59	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	700.574,91
105	DÖVİZ HESABI	8.790,78	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>157.770.024,74</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.986.309,98	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	157.770.024,74
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>78.482.066,39</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>11.918.202,41</b>
121	GELİRLERDEN TAKİRLİ ALACAKLAR HESABI	74.349.614,63	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.963.710,11
122	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.152.174,32	333	EMANETLER HESABI	4.954.492,30
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	2.453,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>81.418.131,86</b>
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.977.824,44	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.275,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>20.460.221,63</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	2.417,71
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.460.221,63	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	42.692.850,67
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>5.843.704,08</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	38.718.588,48
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	5.843.704,08	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>178.832,95</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>2.852.608,96</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	178.832,95
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.277.049,47	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>305.531,34</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER	575.559,49	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	305.531,34
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>6.322.622,35</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>216.644.072,41</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.322.622,35	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>59.989.149,89</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>739.532.929,84</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	59.989.149,89
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>25.584.475,13</b>	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>48.189.000,42</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.080.250,41	410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	48.189.000,42
222	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.331.589,58	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>19.444.615,13</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	566.984,40	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.605.650,74	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	19.444.615,13
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>33.134.876,03</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>37.609.415,09</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	24.254.076,03	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.609.415,09
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	8.880.800,00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>51.411.891,88</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>680.813.578,68</b>	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	12.535.842,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	209.336.056,41	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	38.876.049,88
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	204.316.193,45	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>409.122.444,98</b>
252	BİNALAR HESABI	116.263.912,60	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>264.657.296,81</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	13.676.540,52	500	NET DEĞER HESABI	264.657.296,81
254	TAŞITLAR GRUBU	26.471.912,28	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>126.827.128,90</b>
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	21.135.714,35	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	126.827.128,90
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	19.140.748,00	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-6.383.543,78</b>
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-44.491.079,81	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-6.383.543,78
258	YATIRILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	64.238.317,36	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>24.021.563,05</b>
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	50.725.263,52	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇU HESABI	24.021.563,05
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇU HESABI ( - )	0,00
260	HAKLAR HESABI	5.679.421,74			
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-5.679.421,74			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	917.230,03			
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-917.230,03			

AKTİF TOPLAMI 878.057.815,60

PASİF TOPLAMI 878.057.815,60

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	575.559,49
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	119.672.773,42
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-119.672.773,42
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.920.563,39
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	6.920.563,39
920	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	19.577.001,10
921	GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	19.577.001,10
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	135.037.758,99
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HS.	135.037.758,99

# YALOVA BELEDİYESİ

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	550.395.056,97	600		GELİRLER HESABI	574.416.620,02
630	01	Personel Giderleri	96.335.669,42	600	01	Vergi Giderleri	75.080.163,32
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.621.877,50	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Giderleri	51.955.987,11
630	03	Mali Ve Hizmet Alım Giderleri	202.512.778,47	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Giderler	13.461.455,37
630	04	Faiz Giderleri	49.116.411,67	600	05	Diğer Giderler	336.412.483,26
630	05	Cari Transferler	25.686.347,30	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	97.506.530,96
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	37.099,44				
630	12	Gelirlerin Reti Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	289.791,00			NET GELİR TOPLAMI	#####
630	13	Amortisman Giderleri	20.619.595,66				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	126.654.057,92				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	9.427.262,05				
630	99	Diğer Giderler	4.084.165,86				

GİDERLER TOPLAMI 550.395.056,97

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
24.021.563,05

GİDERLER TOPLAMI(A) :	550.395.056,97	NET GELİR(D) :	574.416.620,02	FAALİYET SONUCU (D-A)	24.021.563,05
GELİRLER TOPLAMI(B) :	574.416.620,02				