

SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.21.00

SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	116.470.227,44	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	124.346.417,37
10	Hazır Değerler	1.396.938,67	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	30.907.225,98
102	BANKA HESABI	24.235.062,56	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	30.907.225,98
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-25.475.978,63	32	Faaliyet Borçları	67.017.250,60
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.637.854,74	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	67.017.250,60
12	Faaliyet Alacakları	98.915.977,65	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.602.118,97
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.066.836,20	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.617.376,56
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	90.334.955,26	333	EMANETLER HESABI	8.984.742,41
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.405.376,85	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.819.821,82
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	108.809,34	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.202.960,20
14	Diğer Alacaklar	1.374.928,10	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.618.160,15
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.374.928,10	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	669.637,18
15	Stoklar	9.247.355,81	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.329.064,29
150	İlk Madde ve Malzemeler	9.247.355,81	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	147.089.577,92
16	Ön Ödemeler	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	75.931.354,95
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	67.957.433,68
19	Diğer Dönen Varlıklar	5.535.027,21	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	7.973.921,27
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.535.027,21	43	Diğer Borçlar	71.158.222,97
2	DURAN VARLIKLAR	457.207.186,55	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	71.158.222,97
22	Faaliyet Alacakları	335.706,71	47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	335.706,71	5	ÖZ KAYNAKLAR	302.241.418,70
24	Mali Duran Varlıklar	40.682.776,08	50	Net Değer	189.236.635,92
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.682.776,08	500	NET DEĞER HESABI	189.236.635,92
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.000.000,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	87.935.696,63
25	Maddi Duran Varlıklar	416.188.703,76	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	87.935.696,63
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	82.260.672,56	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-14.831.516,81
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	133.301.395,36	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-14.831.516,81
252	BİNALAR HESABI	144.465.253,32	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	39.900.602,96
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	6.876.832,35	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	39.900.602,96
254	Taşıtlar Grubu	8.313.951,31			
255	Demirbaşlar Grubu	32.690.710,88			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-42.841.697,35			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	51.121.585,33			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	HAKLAR HESABI	2.098.829,05			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.098.829,05			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.725.516,12
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.725.516,12

AKTİF TOPLAMI 573.677.413,99

PASİF TOPLAMI 573.677.413,99

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	91.846.304,05
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	91.846.304,05
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.378.328,26
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.378.328,26
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.040.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.040.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	88.242.827,36
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	88.242.827,36
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	2.921.383,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.921.383,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.21.00

Adı : SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	375.732.303,62
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	65.501.227,14
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.256.173,08
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	180.001.370,49
630	04	FAİZ GİDERLERİ	29.027.393,03
630	05	CARİ TRANSFERLER	5.327.277,95
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.141.644,48
630	13	Amortisman Giderleri	7.433.860,68
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	73.751.487,32
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.291.869,45

GİDERLER TOPLAMI

375.732.303,62

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	415.632.906,58
600	01	Vergi Gelirleri	99.623.960,28
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.509.295,36
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	234.950,00
600	05	Diğer Gelirler	299.247.651,18
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	17.049,76

NET GELİR TOPLAMI

415.632.906,58

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
39.900.602,96**