

# TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.61.22.00

TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>204.665.869,81</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>228.903.944,00</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>47.663.363,51</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>168.763.417,73</b>
102	BANKA HESABI	27.063.529,69	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	168.763.417,73
105	DÖVİZ HESABI	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>17.341.899,59</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20.599.833,82	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.212.090,69
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>98.770.867,78</b>	333	EMANETLER HESABI	11.129.808,90
121	GELİRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	97.228.982,44	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>42.798.626,68</b>
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	745.246,82	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.920.771,51
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	796.638,52	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.284.831,09
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>38.874.754,09</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10.975.347,48
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	38.874.754,09	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	111.387,79
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>7.813.486,01</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	8.506.288,81
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	7.813.486,01	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>11.543.398,42</b>	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11.543.398,42	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>354.850.085,05</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.083.230.627,75</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>43.274.283,06</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>2.363.446,07</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	43.274.283,06
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	308.744,12	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>41.729.733,19</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	2.054.701,95	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>39.092.638,65</b>	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	41.729.733,19
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.842.638,65	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>261.884.831,25</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	12.250.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	75.000.000,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1.041.774.543,03</b>	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	186.884.831,25
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	179.290.779,86	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>7.961.237,55</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	259.435.973,59	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.961.237,55
252	BİNALAR HESABI	541.417.307,69	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>704.142.468,51</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	17.779.078,45	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>166.248.117,68</b>
254	TAŞITLAR GRUBU	64.282.362,96	500	NET DEĞER HESABI	166.248.117,68
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	22.205.467,02	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>711.624.925,51</b>
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-130.354.284,31	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	711.624.925,51
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	87.717.857,77	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-73.158.833,11</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-73.158.833,11
260	HAKLAR HESABI	3.927.076,38	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-100.571.741,57</b>
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.927.076,38	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-100.571.741,57
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	329.777,28			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-329.777,28			

**AKTİF TOPLAMI 1.287.896.497,56**

**PASİF TOPLAMI 1.287.896.497,56**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	772.838.758,96
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	772.838.758,96
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.350.044,10
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18.350.044,10
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12.551.575,85
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIĞI HESABI	12.551.575,85
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	5.628.782,72
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.628.782,72

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.61.22.00

Adı : TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	184.650.506,87
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.887.509,78
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	433.403.593,49
630	04	FAİZ GİDERLERİ	24.425.872,22
630	05	CARI TRANSFERLER	329.534.088,13
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	23.602.799,44
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0,00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	29.329.725,30
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	32.714.945,82
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	135.679.526,03
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	355.185,80
630	99	Diğer Giderler	23.600,00

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.215.607.352,88**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	186.873.794,72
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	48.973.756,20
600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	34.068.779,45
600	05	DİĞER GELİRLER	845.033.485,48
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	85.795,46
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.115.035.611,31**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**  
**-100.571.741,57**