

TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.61.22.00

ORTAHİSAR BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	106,050,051.64	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	92,221,038.11
10	Hazır Değerler	30,651,769.81	32	Faaliyet Borçları	73,133,215.20
102	Banka Hesabi	27,625,909.03	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	73,133,215.20
109	Banka Kredi Kartlarından Al	3,025,860.78	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,110,941.23
12	Faaliyet Alacakları	64,305,184.63	330	Alınan Depozito ve Teminatlı	2,411,079.89
120	Gelirlerden Alacaklar Hesab	0.00	333	Emanetler Hesabi	699,861.34
121	Gelirlerden Takipli Alacakl	64,091,099.05	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15,976,881.68
126	Verilen Depozito ve Teminat	192,452.58	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar He	2,780,453.57
127	Gelirlerden Alacaklar Hesab	21,633.00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke	3,560,539.30
14	Diğer Alacaklar	103,436.98	362	Fonlar veya Diğer Kamu Idar	6,738,884.72
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	103,436.98	363	Kamu Idareleri Payları Hesa	1,278,738.91
15	Stoklar	3,098,808.34	368	Vadesi Geçmiş Ertelemiş Ve	1,618,265.18
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabi	3,098,808.34	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	163,165,493.15
16	Ön Ödemeler	701,833.34	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	70,915,382.54
162	Bütçe Disi Avans ve Kredile	701,833.34	400	Banka Kredileri Hesabi	70,915,382.54
19	Diğer Dönen Varlıklar	7,189,018.54	43	Diğer Borçlar	13,533,530.01
190	Devreden Katma Deger Vergis	7,189,018.54	438	Kamuya Olan Ertelemiş veya	13,533,530.01
2	DURAN VARLIKLAR	313,271,232.99	47	Borç ve Gider Karşılıkları	60,983,191.33
22	Faaliyet Alacakları	6,344,341.95	472	Kidem Tazminatı Karsiligi H	17,455,369.69
220	Gelirlerden Alacaklar Hesab	6,344,341.95	479	Diğer Borç ve Gider Karsili	43,527,821.64
227	Gelirlerden Alacaklar Hesab	0.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17,733,389.27
24	Mali Duran Varlıklar	11,697,654.56	481	Gider Tahakkukları Hesabi	17,733,389.27
240	Mali Kuruluslara Yatirilan	9,447,654.56	5	ÖZ KAYNAKLAR	163,934,753.37
241	Mal ve Hizmet Üreten Kurulu	2,250,000.00	50	Net Değer	110,076,813.45
25	Maddi Duran Varlıklar	295,229,236.48	500	Net Deger/Sermaye Hesabi	110,076,813.45
250	Arazi ve Arsalar Hesabi	43,043,962.28	52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
251	Yeralti ve Yertüstü Düzenler	62,321,702.30	522	Yeniden Degerleme Farklari	0.00
252	Binalar Hesabi	164,189,409.17	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	68,850,272.28
253	Tesis, Makine ve Cihazlar H	10,828,951.82	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliy	68,850,272.28

254	Tasitlar Hesabi	5,794,805.52
255	Demirbaslar Hesabi	7,944,634.88
257	Birikmis Amortismanlar Hesa	-26,252,853.86
258	Yapılmakta Olan Yatirimlar	27,358,624.37
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	Haklar Hesabi	2,190,065.05
268	Birikmis Amortismanlar Hesa	-2,190,065.05
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar v	149,163.56
299	Birikmis Amortismanlar Hesa	-149,163.56

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-10,377,308.53
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali	-10,377,308.53
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-4,615,023.83
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuc	0.00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonu	-4,615,023.83
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekle	0.00

AKTİF TOPLAMI 419,321,284.63

PASİF TOPLAMI 419,321,284.63

Bilanço Dipnotları		Cari Yıl Tutar TL
:		
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	0.00
910	Teminat Mektupları Hesabi	5,362,644.79
911	Teminat Mektupları Emanetle	5,362,644.79
920	Gider Taahhütleri Hesabi	24,231,854.60
921	Gider Taahhütleri Karsiligi	24,231,854.60

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.61.22.00

Adı : ORTAHİSAR BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	273,824,933.39
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	39,486,114.13
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5,540,982.17
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	108,372,552.82
630	04	FAİZ GİDERLERİ	16,763,538.22
630	05	CARI TRANSFERLER	64,587,449.08
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,852,801.19
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	9,056,106.22
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	6,251,005.51
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	20,571,522.42
630	99	Diğer Giderler	1,342,861.63

GİDERLER TOPLAMI

273,824,933.39

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	269,209,909.56
600	01	VERGİ GELİRLERİ	69,412,410.42
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11,138,654.13
600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	7,414,429.06
600	05	DİĞER GELİRLER	181,244,415.95

NET GELİR TOPLAMI

269,209,909.56

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-4,615,023.83**