

KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.41.06.00

KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	456.052.204,25	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	120.085.064,38
10	Hazır Değerler	36.744.677,81	32	Faaliyet Borçları	58.453.254,86
102	BANKA HESABI	22.020.142,99	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	58.453.254,86
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	14.724.534,82	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	24.982.972,39
12	Faaliyet Alacakları	334.319.465,39	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.032.561,72
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.323.651,41	333	EMANETLER HESABI	6.950.410,67
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	268.819.961,12	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	34.009.707,16
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.564.187,97	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.710.919,83
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	40.611.664,89	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.043.484,65
13	Kurum Alacakları	4.612.864,28	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.749.253,23
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI	4.612.864,28	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	613.720,63
14	Diğer Alacaklar	66.490,10	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	892.328,82
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	66.490,10	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.599.601,77
15	Stoklar	21.164.901,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.599.601,77
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21.164.901,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.039.528,20
16	Ön Ödemeler	2.569.784,39	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1.039.528,20
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.569.784,39	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	131.314.209,46
19	Diğer Dönen Varlıklar	56.574.021,28	43	Diğer Borçlar	78.477.070,19
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	56.562.559,07	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	78.477.070,19
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	11.462,21	47	Borç ve Gider Karşılıkları	52.837.139,27
2	DURAN VARLIKLAR	1.582.289.250,26	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	52.837.139,27
22	Faaliyet Alacakları	72.695.390,39	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.786.942.180,67
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.051.755,13	50	Net Değer	1.347.940.747,96
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.073.957,98	500	NET DEĞER HESABI	1.347.940.747,96
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	70.569.677,28	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	280.338.264,02
24	Mali Duran Varlıklar	42.213.471,38	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	280.338.264,02
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	31.750.351,87	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-36.353.965,56
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.463.119,51	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-36.353.965,56
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	195.017.134,25
25	Maddi Duran Varlıklar	1.467.159.248,49	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	195.017.134,25
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	758.718.015,43			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	472.101.089,36			
252	BİNALAR HESABI	134.003.687,50			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17.007.674,71			
254	TAŞITLAR HESABI	8.696.378,37			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	32.065.158,65			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-200.377.686,03			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	244.944.930,50			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	16.406.740,18
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.406.740,18
29	Diğer Duran Varlıklar	221.140,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.102.911,93
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-881.771,93

AKTİF TOPLAMI 2.038.341.454,51

PASİF TOPLAMI 2.038.341.454,51

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	57.443.355,24
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	57.443.355,24
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	311.323.624,81
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	311.323.624,81
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	14.798.814,56
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	25.748.355,28
999	DİĞER NAZİM HESAPLARI KARŞILIĞI HESABI	40.547.169,84

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.41.06.00

Adı : KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	664.521.916,31
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	93.983.931,54
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.671.176,50
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	392.155.707,71
630	04	FAİZ GİDERLERİ	9.709.447,37
630	05	CARİ TRANSFERLER	12.867.920,78
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	6.519.050,76
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	33.398.267,39
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	33.982.694,84
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	37.619.507,59
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	30.341.659,37
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.272.552,46

GİDERLER TOPLAMI

664.521.916,31

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	859.539.050,56
600	01	VERGİ GELİRLERİ	326.874.396,87
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	94.302.597,19
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	6.286.631,23
600	05	DİĞER GELİRLER	431.772.971,77
600	06	SERMAYE GELİRLERİNDEN ALACAKLAR	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	302.453,50

NET GELİR TOPLAMI

859.539.050,56

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl (TL)
195.017.134,25**