

SAMSUN ÇARŞAMBA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.09.00

SAMSUN ÇARŞAMBA BELEDİYESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	98.998.707,71
10	Hazır Değerler	8.528.717,75
102	BANKA HESABI	3.197.185,64
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.331.532,11
12	Faaliyet Alacakları	77.729.978,77
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	40.017.934,78
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	13.754.445,45
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	94.282,91
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	23.863.315,63
14	Diğer Alacaklar	109.834,02
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	109.834,02
15	Stoklar	13.368,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.368,00
16	Ön Ödemeler	1.377.395,29
162	BUTCE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.377.395,29
19	Diğer Dönen Varlıklar	11.239.413,88
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11.239.413,88
2	DURAN VARLIKLAR	2.070.065.861,36
22	Faaliyet Alacakları	21.839.287,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.658.156,31
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	651.156,14
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	14.529.974,55
24	Mali Duran Varlıklar	27.425.925,87
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.926.473,79
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	12.516.155,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-1.016.702,92
25	Maddi Duran Varlıklar	2.020.800.648,49
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.147.043.339,85
251	YERALTI VE YERUSTU DÜZENLERİ HESABI	449.523.679,33
252	BİNALAR HESABI	236.828.996,85
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.209.485,09
254	TASITLAR HESABI	35.924.358,16
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.485.762,31
257	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-112.275.001,91
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	225.060.028,81
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.217.438,54

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	157.413.724,02
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	24.271.988,19
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	24.271.988,19
32	Faaliyet Borçları	46.926.341,10
320	BUTCE EMANETLERİ HESABI	46.926.341,10
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	42.517.194,39
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27.902.825,43
333	EMANETLER HESABI	14.614.368,96
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	23.501.112,33
360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.890.554,83
361	ODENECEK SOSYAL GUVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	524.247,67
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	751.787,46
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	12.334.522,37
37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.762.491,50
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.762.491,50
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	18.434.596,51
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18.434.596,51
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	79.205.773,69
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	31.328.924,65
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	31.328.924,65
43	Diğer Borçlar	11.654.476,73
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	11.654.476,73
47	Borç ve Gider Karşılıkları	12.516.795,10
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.516.795,10
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	23.705.577,21
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	23.705.577,21
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.932.445.071,36
50	Net Değer	451.483.433,28
500	NET DEĞER HESABI	451.483.433,28
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.520.880.643,54
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.520.880.643,54
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-69.471.691,41
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-69.471.691,41
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	29.552.685,95

268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-1.217.438,54
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.279.418,45
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-2.279.418,45

590	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29.552.685,95
-----	-------------------------------------	---------------

AKTİF TOPLAMI 2.169.064.569,07

PASİF TOPLAMI 2.169.064.569,07

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33.796.086,67
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	33.796.086,67
920	GİDER TAAHHUTLERİ HESABI	149.278.920,68
921	GİDER TAAHHUTLERİ KARŞILIĞI HESABI	149.278.920,68
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	19.737.216,22
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19.737.216,22

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.09.00

Adı : SAMSUN ÇARŞAMBA BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	41.096.489,24
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.691.136,72
630	03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	168.995.795,32
630	04	Faiz Giderleri	39.347.913,31
630	05	Cari Transferler	2.954.844,17
630	12	Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	151.392,70
630	13	Amortisman Giderleri	48.565.565,14
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	96.877.565,08
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	9.387.244,95

GİDERLER TOPLAMI

411.067.946,63

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	76.613.081,57
600	03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	102.302.327,38
600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	35.052.188,34
600	05	Diger Gelirler	226.653.035,29
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	0,00

NET GELİR TOPLAMI

440.620.632,58

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

29.552.685,95