

# KASTAMONU TOSYA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.37.23.00		KASTAMONU TOSYA BELEDİYESİ		Yıl : 2022	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>16.502.304,87</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>22.983.181,70</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>2.958.191,47</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	2.358.256,11	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>16.631.847,28</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.631.847,28
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	599.935,36	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>2.303.265,34</b>
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.810.178,20
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>5.974.381,13</b>	333	EMANETLER HESABI	493.087,14
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>4.048.069,08</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.974.381,13	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.808.158,24
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	180.337,34
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	13.039,85
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	46.533,65
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	399	DİĞER ÇESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>4.784.692,86</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>19.590.294,85</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.784.692,86	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>18.599.175,85</b>
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	18.430.649,55
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	168.526,30
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>497.361,27</b>	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	266.193,94	410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	231.167,33	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	0,00
167	DOGRUDAN DİŞİ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE	0,00			

	AKR	
19	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>2.287.678,14</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.287.678,14
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>51.591.067,92</b>
21	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>0,00</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>6.225.038,13</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.224.117,21
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	920,92
25	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>45.366.029,79</b>
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	9.236.156,35
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	13.213.070,30
252	BİNALAR HESABI	6.005.269,73
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.154.113,97
254	TASITLAR HESABI	6.053.412,23
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.430.753,34
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-7.533.435,05
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	10.806.688,92
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	105.105,64
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-105.105,64
28	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00

**AKTİF TOPLAMI 68.093.372,79**

	BORÇ	
47	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>991.119,00</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	991.119,00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>25.519.896,24</b>
50	<b>Net Değer</b>	<b>11.653.566,36</b>
500	NET DEĞER HESABI	11.653.566,36
52	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>0,00</b>
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>8.566.885,50</b>
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.566.885,50
58	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-3.602.851,37</b>
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-3.602.851,37
59	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>8.902.295,75</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8.902.295,75
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0,00

**PASİF TOPLAMI 68.093.372,79**

Bilanço Dipnotları :	Cari Yıl Tutar TL
----------------------	-------------------

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.37.23.00

Adı : KASTAMONU TOSYA BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	95.574.965,52
630	01	Personel Giderleri	13.507.127,58
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.373.795,84
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	38.027.029,91
630	04	Faiz Giderleri	1.632.929,10
630	05	Cari Transferler	505.392,39
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.149,39
630	13	Amortisman Giderleri	382.331,16
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	39.144.210,15

**GİDERLER TOPLAMI**

**95.574.965,52**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	104.477.261,27
600	01	Vergi Gelirleri	7.336.552,88
600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.843.922,63
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.011.724,91
600	05	Diğer Gelirler	69.285.060,85

**NET GELİR TOPLAMI**

**104.477.261,27**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
8.902.295,75**