

# ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.52.01.00

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>109,537,787.20</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>306,750,684.97</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>38,384,261.29</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>96,693,532.02</b>
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	96,693,532.02
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	38,107,850.85	304	CARİ 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	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0.00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>146,818,699.06</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	146,818,699.06
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	276,410.44	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>56,339,124.84</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33,670,583.93
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	22,668,540.91
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>55,391,762.69</b>	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>3,356,512.98</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	36,667,288.22	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,786,525.80
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	730,349.24	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	897.35
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29,941.26	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	17,964,183.97	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	569,089.83
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>755,482.01</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>3,224,398.20</b>
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3,224,398.20
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	755,482.01	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>10,666.20</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10,666.20	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>13,108,098.01</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13,108,098.01	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>318,417.87</b>

153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	318,417.87
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1,462,147.30</b>	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>523,262,654.00</b>
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>419,903,558.79</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,462,147.30	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	419,903,558.79
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER	0.00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>425,369.70</b>	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	425,369.70	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>96,075,226.99</b>
191	İNDİRİLECEK KDV.	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	96,075,226.99
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3,609,943,332.79</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>7,283,868.22</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7,283,868.22
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>509,352.44</b>	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	298,712.94	<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	210,639.50	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>2,889,467,781.02</b>
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>2,634,222,721.75</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	500	NET DEĞER HESABI	2,634,222,721.75
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>77,864,049.78</b>	<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>0.00</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	47,716,983.51	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	30,147,066.27	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>291,619,982.93</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>3,531,569,930.57</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	291,619,982.93
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2,331,579,814.00	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0.00</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	300,279,268.24	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	0.00
252	BİNALAR HESABI	403,309,834.74	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-36,374,923.66</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	95,419,912.38	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	44,953,784.12	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-36,374,923.66
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	26,635,341.46			

256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	56,583,909.69
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-305,178,915.84
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	577,986,981.78
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	4,893,149.80
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	971,819.27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-5,864,969.07
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,330,690.68
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-1,330,690.68

**AKTİF TOPLAMI 3,719,481,119.99**

**PASİF TOPLAMI 3,719,481,119.99**

Bilanço		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
Dipnotları :		



**GİDERLER TOPLAMI**

**596,776,182.93**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl**

**-36,374,923.66**