

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAPANIŞ BİLANÇOSU

Tarih Aralığı : 01.01.2021

31.12.2021

AKTİF HESAPLAR					PASİF HESAPLAR				
Kodu	Hesap Adı	2019	2020	2021	Kodu	Hesap Adı	2019	2020	2021
1	DÖNEN VARLIKLAR	15.453.793,85	25.727.728,49	46.725.660,23	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.313.791,31	13.469.548,65	8.661.711,06
1.10	HAZIR DEĞERLER	305.840,86	8.387.276,15	16.467.963,10	3.30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.153.379,55	0,00	0,00
1.10.100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	3.30.300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.053.379,55	0,00	0,00
1.10.101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	3.30.303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	100.000,00	0,00	0,00
1.10.102	BANKA HESABI	203.819,78	8.138.782,77	16.327.135,85	3.32	FAALİYET BORÇLARI	2.951.764,22	344.081,03	395.630,38
1.10.103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRALERİ	0,00	0,00	0,00	3.32.320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.951.764,22	344.081,03	395.630,38
1.10.108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	3.200,00	3.33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.644.224,14	1.536.287,25	1.727.283,55
1.10.109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	102.021,08	248.493,38	137.627,25	3.33.330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	988.956,96	683.142,35	707.397,76
1.11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	18.440,00	65.940,00	65.940,00	3.33.333	EMANETLER HESABI	655.267,18	853.144,90	1.019.885,79
1.11.112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONO	1.500,00	0,00	0,00	3.36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.206.705,13	7.457.253,19	2.620.934,70
1.11.117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	16.940,00	65.940,00	65.940,00	3.36.360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	767.643,05	1.975.843,13	1.803.430,74
1.12	FAALİYET ALACAKLARI	7.730.663,38	8.569.344,14	21.634.516,33	3.36.361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	4.531.229,56	3.381.853,15	218.841,81
1.12.120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	3.36.362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARİ	429.521,68	526.411,37	99.285,41
1.12.121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.684.982,95	8.541.590,38	20.614.115,73	3.36.363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	478.310,84	478.310,84	478.310,84
1.12.122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	899.076,91	3.36.368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VE	0,00	1.094.834,70	21.065,90
1.12.126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	45.680,43	27.753,76	121.323,69	3.37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.947.742,99	3.766.193,58	3.588.032,33
1.12.127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	3.37.372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.947.742,99	3.766.193,58	3.588.032,33
1.14	DİĞER ALACAKLAR	47.099,12	47.099,12	100.893,24	3.38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE	409.975,28	365.733,60	329.830,10
1.14.140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	47.099,12	47.099,12	100.893,24	3.38.381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	409.975,28	365.733,60	329.830,10
1.15	STOKLAR	0,00	199.360,16	10.791,28	3.39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1.15.150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	199.360,16	10.791,28	3.39.391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	0,00
1.16	ÖN ÖDEMELER	61.052,02	1.554.424,41	2.588.575,69	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.802.512,42	10.783.061,07	12.904.026,60
1.16.160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	4.40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	613.878,22	613.878,22	0,00
1.16.161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	4.40.400	BANKA KREDİLERİ HESABI	613.878,22	613.878,22	0,00
1.16.162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	61.052,02	65.222,31	175.601,92	4.43	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	3.668.765,87
1.16.165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANSLAR	0,00	1.489.202,10	2.412.973,77	4.43.430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	3.095,00
1.19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.290.698,47	6.904.284,51	5.856.980,59	4.43.438	KAMU YA OLAN ERTELENMİŞ VEYA	0,00	0,00	3.665.670,87
1.19.190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.290.698,47	6.904.284,51	5.856.980,59	4.47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.699.597,14	9.699.597,14	8.765.675,02