

ORTAÇA 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 AVANS VE KREDİLER	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

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
1.19.191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	0,00	4.47.472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESAP	9.699.597,14	9.699.597,14	8.765.675,02
2	DURAN VARLIKLAR	22.628.564,44	23.890.554,37	46.732.967,34	4.48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	489.037,06	469.585,71	469.585,71
2.22	FAALİYET ALACAKLARI	0,00	0,44	2.832.597,60	4.48.481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	489.037,06	469.585,71	469.585,71
2.22.222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00	0,44	2.831.763,10	5	ÖZ KAYNAKLAR	11.966.054,56	25.365.673,14	71.892.889,91
2.22.226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	834,50	5.50	NET DEĞER	26.047.959,97	29.270.855,09	43.327.039,05
2.24	MALİ DURAN VARLIKLAR	2.355.647,34	3.313.381,11	4.522.012,53	5.50.500	NET DEĞER HESABI	26.047.959,97	29.270.855,09	43.327.039,05
2.24.240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	2.105.272,34	2.371.881,11	3.552.012,53	5.57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYETLER	3.224.395,12	0,00	13.401.118,58
2.24.241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARIN SERMAYELERİ	941.500,00	941.500,00	970.000,00	5.57.570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYETLER	3.224.395,12	0,00	13.401.118,58
2.24.247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-691.125,00	0,00	0,00	5.58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYETLER	-9.587.469,79	-17.306.300,53	-15.894.410,18
2.25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	20.272.917,10	20.577.172,82	39.378.357,21	5.58.580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYETLER	-9.587.469,79	-17.306.300,53	-15.894.410,18
2.25.250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.652.235,63	4.516.144,80	5.646.028,21	5.59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-7.718.830,74	13.401.118,58	31.059.142,46
2.25.251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	26.484.164,15	27.333.564,15	28.181.969,85	5.59.590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	0,00	13.401.118,58	31.059.142,46
2.25.252	BİNALAR HESABI	1.132.899,83	1.132.899,83	2.056.399,83	5.59.591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-7.718.830,74	0,00	0,00
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.522.238,91	1.582.903,37	3.270.857,08					
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	4.809.585,98	4.949.170,54	10.786.480,85					
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.384.227,53	2.754.051,93	1.954.992,61					
2.25.257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.982.091,73	-33.961.218,60	-28.661.332,42					
2.25.258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12.269.656,80	12.269.656,80	16.142.961,20					
2.26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
2.26.260	HAKLAR HESABI	214.091,01	258.931,01	453.695,80					
2.26.268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-214.091,01	-258.931,01	-453.695,80					
2.29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
2.29.299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00					
	AKTİF HESAPLAR TOPLAMI	38.082.358,29	49.618.282,86	93.458.627,57		PASİF HESAPLAR TOPLAMI	38.082.358,29	49.618.282,86	93.458.627,57
9	NAZİM HESAPLAR	170.050,00	258.076,27	583.058,65	9	NAZİM HESAPLAR	170.050,00	258.076,27	583.058,65
9.90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00	9.90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00
9.90.900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	0,00	0,00	0,00	9.90.901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00

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
9.90.906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULL	0,00	0,00	0,00	9.90.907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN Ç	0,00	0,00	0,00
9.91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AIT	170.050,00	144.250,00	144.250,00	9.91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE	170.050,00	144.250,00	144.250,00
9.91.910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESAB	170.050,00	144.250,00	144.250,00	9.91.911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EN	170.050,00	144.250,00	144.250,00
9.92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	113.826,27	438.808,65	9.92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	113.826,27	438.808,65
9.92.920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	113.826,27	0,00	9.92.921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00	113.826,27	0,00
9.99	DİĞER NAZİM HESAPLAR	0,00	0,00	877.617,30	9.99	DİĞER NAZİM HESAPLAR	0,00	0,00	877.617,30
9.99.993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE	0,00	0,00	438.808,65	9.99.999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILI	0,00	0,00	438.808,65
	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	170.050,00	258.076,27	583.058,65		NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	170.050,00	258.076,27	583.058,65
	TOPLAM	38.252.408,29	49.876.359,13	94.041.686,22		TOPLAM	38.252.408,29	49.876.359,13	94.041.686,22

Bilanço Dipnotları

Açıklama Giriniz

