

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAPANIŞ BİLANÇOSU

Tarih Aralığı: 01.01.2022

31.12.2022

AKTİF HESAPLAR					PASİF HESAPLAR				
Kodu	Hesap Adı	2020	2021	2022	Kodu	Hesap Adı	2020	2021	2022
1	DÖNEN VARLIKLAR	25.727.728,49	46.725.660,23	53.668.713,61	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.469.548,65	8.661.711,06	12.967.316,64
1.10	HAZIR DEĞERLER	8.387.276,15	16.467.963,10	8.061.187,45	3.30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1.10.100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	3.30.300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
1.10.101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	3.30.303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1.10.102	BANKA HESABI	8.138.782,77	16.327.135,85	7.655.099,08	3.32	FAALİYET BORÇLARI	344.081,03	395.630,38	6.817.968,59
1.10.103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRALARI	0,00	0,00	0,00	3.32.320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	344.081,03	395.630,38	6.817.968,59
1.10.108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	3.200,00	174.196,73	3.33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	1.536.287,25	1.727.283,55	1.603.596,89
1.10.109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	248.493,38	137.627,25	231.891,64	3.33.330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	683.142,35	707.397,76	1.188.929,12
1.11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	65.940,00	65.940,00	65.940,00	3.33.333	EMANETLER HESABI	853.144,90	1.019.885,79	414.667,77
1.11.112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOVARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	3.36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.457.253,19	2.620.934,70	2.817.243,41
1.11.117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	65.940,00	65.940,00	65.940,00	3.36.360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.975.843,13	1.803.430,74	710.719,97
1.12	FAALİYET ALACAKLARI	8.569.344,14	21.634.516,33	35.699.629,09	3.36.361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	3.381.853,15	218.841,81	467.817,17
1.12.120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	8.750,00	3.36.362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARİ HESAPLAR	526.411,37	99.285,41	164.201,38
1.12.121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.541.590,38	20.614.115,73	35.095.093,67	3.36.363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	478.310,84	478.310,84	514.635,47
1.12.122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	0,00	899.076,91	565.663,44	3.36.368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VE YATIRILMIŞ BORÇLAR	1.094.834,70	21.065,90	959.869,42
1.12.126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	27.753,76	121.323,69	30.121,98	3.37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.766.193,58	3.588.032,33	1.398.677,65
1.12.127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	3.37.372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.766.193,58	3.588.032,33	1.398.677,65
1.14	DİĞER ALACAKLAR	47.099,12	100.893,24	38.824,87	3.38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	365.733,60	329.830,10	329.830,10
1.14.140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	47.099,12	100.893,24	38.824,87	3.38.381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	365.733,60	329.830,10	329.830,10
1.15	STOKLAR	199.360,16	10.791,28	116.334,87	3.39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1.15.150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	199.360,16	10.791,28	116.334,87	3.39.391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	0,00
1.16	ÖN ÖDEMELER	1.554.424,41	2.588.575,69	5.713.564,79	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.783.061,07	12.904.026,60	15.458.706,36
1.16.160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	4.40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	613.878,22	0,00	0,00
1.16.161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	4.40.400	BANKA KREDİLERİ HESABI	613.878,22	0,00	0,00
1.16.162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	65.222,31	175.601,92	348.195,72	4.43	DİĞER BORÇLAR	0,00	3.668.765,87	6.223.445,63
1.16.165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANSLAR	1.489.202,10	2.412.973,77	5.365.369,07	4.43.430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	3.095,00	131.195,00
1.19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.904.284,51	5.856.980,59	3.973.232,54	4.43.438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYLAZIMLI BORÇLAR	0,00	3.665.670,87	6.092.250,63
1.19.190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.904.284,51	5.856.980,59	3.973.232,54	4.47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.699.597,14	8.765.675,02	8.765.675,02

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAPANIŞ BİLANÇOSU

Tarih Aralığı: 01.01.2022

31.12.2022

AKTİF HESAPLAR					PASİF HESAPLAR				
Kodu	Hesap Adı	2020	2021	2022	Kodu	Hesap Adı	2020	2021	2022
1.19.191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	0,00	4.47.472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HES.	9.699.597,14	8.765.675,02	8.765.675,02
2	DURAN VARLIKLAR	23.890.554,37	46.732.967,34	86.110.479,00	4.48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	469.585,71	469.585,71	469.585,71
2.22	FAALİYET ALACAKLARI	0,44	2.832.597,60	2.865.354,55	4.48.481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	469.585,71	469.585,71	469.585,71
2.22.222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ AL	0,44	2.831.763,10	2.749.139,04	5	ÖZ KAYNAKLAR	25.365.673,14	71.892.889,91	111.353.169,61
2.22.226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	834,50	116.215,51	5.50	NET DEĞER	29.270.855,09	43.327.039,05	41.308.458,38
2.24	MALİ DURAN VARLIKLAR	3.313.381,11	4.522.012,53	5.436.192,44	5.50.500	NET DEĞER HESABI	29.270.855,09	43.327.039,05	41.308.458,38
2.24.240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERM.	2.371.881,11	3.552.012,53	4.446.192,44	5.57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYE	0,00	13.401.118,58	44.460.261,04
2.24.241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLA	941.500,00	970.000,00	990.000,00	5.57.570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYE	0,00	13.401.118,58	44.460.261,04
2.24.247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	5.58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİY	-17.306.300,53	-15.894.410,18	-10.884.510,08
2.25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	20.577.172,82	39.378.357,21	77.808.932,01	5.58.580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİY	-17.306.300,53	-15.894.410,18	-10.884.510,08
2.25.250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	4.516.144,80	5.646.028,21	11.486.142,13	5.59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	13.401.118,58	31.059.142,46	36.468.960,27
2.25.251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HE	27.333.564,15	28.181.969,85	71.519.733,89	5.59.590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONU	13.401.118,58	31.059.142,46	36.468.960,27
2.25.252	BİNALAR HESABI	1.132.899,83	2.056.399,83	2.388.427,62	5.59.591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SON	0,00	0,00	0,00
2.25.253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.582.903,37	3.270.857,08	3.627.288,43					
2.25.254	TAŞITLAR HESABI	4.949.170,54	10.786.480,85	16.040.994,84					
2.25.255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.754.051,93	1.954.992,61	3.652.595,29					
2.25.257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-33.961.218,60	-28.661.332,42	-30.906.250,19					
2.25.258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESAB	12.269.656,80	16.142.961,20	0,00					
2.26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
2.26.260	HAKLAR HESABI	258.931,01	453.695,80	694.152,60					
2.26.268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-258.931,01	-453.695,80	-694.152,60					
2.29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
2.29.299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00					
	AKTİF HESAPLAR TOPLAMI	49.618.282,86	93.458.627,57	139.779.192,61		PASİF HESAPLAR TOPLAMI	49.618.282,86	93.458.627,57	139.779.192,61
9	NAZİM HESAPLAR	258.076,27	583.058,65	11.602.885,10	9	NAZİM HESAPLAR	258.076,27	583.058,65	11.602.885,10
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 ÖDENEKLER	0,00	0,00	0,00	9.90.901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00

AKTİF HESAPLAR					PASİF HESAPLAR				
Kodu	Hesap Adı	2020	2021	2022	Kodu	Hesap Adı	2020	2021	2022
9.91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT	144.250,00	144.250,00	1.971.450,00	9.91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE	144.250,00	144.250,00	1.971.450,00
9.91.910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESAB	144.250,00	144.250,00	1.971.450,00	9.91.911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EM	144.250,00	144.250,00	1.971.450,00
9.92	TAAHHÜT HESAPLARI	113.826,27	438.808,65	9.631.435,10	9.92	TAAHHÜT HESAPLARI	113.826,27	438.808,65	9.631.435,10
9.92.920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	113.826,27	0,00	6.424.805,00	9.92.921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	113.826,27	0,00	6.424.805,00
9.99	DİĞER NAZİM HESAPLAR	0,00	877.617,30	6.413.260,20	9.99	DİĞER NAZİM HESAPLAR	0,00	877.617,30	6.413.260,20
9.99.993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE	0,00	438.808,65	3.206.630,10	9.99.999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILI	0,00	438.808,65	3.206.630,10
	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	258.076,27	583.058,65	11.602.885,10		NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	258.076,27	583.058,65	11.602.885,10
	TOPLAM	49.876.359,13	94.041.686,22	151.382.077,71		TOPLAM	49.876.359,13	94.041.686,22	151.382.077,71

Bilanço Dipnotları

Açıklama Giriniz

