

MUŞ BELEDİYESİ

01.01.2022-31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		2022 CARİ YIL	2021 YILI	2020 YILI	PASİF		2022 CARİ YIL	2021 YILI	2020 YILI
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	182.552.170,20	118.499.356,60	111.184.044,45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	96.380.075,55	83.248.262,11	179.678.935,83
10	HAZIR DEĞERLER	76.527.177,59	44.736.084,50	41.272.679,58	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	5.651.530,91	14.146.488,75	141.647.920,82
102	BANKA HESABI	76.180.118,12	44.272.766,50	41.200.036,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.651.530,91	14.146.488,75	141.647.920,82
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	14.000,00	32	FAALİYET BORÇLARI	64.736.106,61	33.205.682,17	4.592.399,65
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	347.059,47	463.318,00	58.643,58	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	64.053.136,55	9.739.912,06	4.592.399,65
12	FAALİYET ALACAKLARI	48.387.258,13	16.907.522,96	15.645.845,79	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	682.970,06	23.465.770,11	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	44.789.763,59	15.206.296,93	12.181.664,11	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	18.396.101,42	7.566.768,10	9.817.025,27
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.172.994,54	1.701.226,03	3.361.095,13	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.962.709,13	3.252.566,39	3.467.916,34
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	103.086,55	333	EMANETLER HESABI	7.433.392,29	4.314.201,71	6.349.108,93
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.424.500,00	0,00	0,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.596.335,77	12.187.507,68	23.621.590,09
14	DİĞER ALACAKLAR	0,49	11,96	9.010,21	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.847.623,64	534.554,74	415.750,55
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,49	11,96	9.010,21	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	586.696,92	2.486.669,27	19.199.640,15
15	STOKLAR	4.711.116,80	1.615.448,20	22.480,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİS	1.780.809,17	4.672.304,44	4.005.930,92
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.688.636,80	1.592.968,20	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	707.000,00	1.391.328,48	268,47
157	DİĞER STOKLAR HESABI	22.480,00	22.480,00	22.480,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	1.674.206,04	3.102.650,75	0,00
16	ÖN ÖDEMELER	344.820,23	185.282,95	269.671,11	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	16.141.815,41	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	326.220,23	158.282,95	141.144,96	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	16.141.815,41	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	18.600,00	27.000,00	128.526,15	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,84	0,00	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	52.581.796,96	55.055.006,03	53.964.357,76	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,84	0,00	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	52.581.796,96	55.055.006,03	53.964.357,76	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	278.848.556,60	261.490.628,99	185.000,00
2	DURAN VARLIKLAR	526.828.894,39	315.905.799,52	211.396.904,09	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	152.899.373,55	139.574.030,62	0,00
22	FAALİYET ALACAKLARI	6.748.199,52	6.846.237,69	5.665.216,79	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	152.899.373,55	139.574.030,62	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	257.800,54	40.018,68	60.513,32	42		6.829.727,55	6.829.727,55	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.205.374,80	6.635.865,48	5.604.703,47	429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	6.829.727,55	6.829.727,55	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	285.024,18	170.353,53	0,00	43	DİĞER BORÇLAR	13.379.659,91	13.511.158,52	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	40.417.046,20	33.064.971,20	925.245,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.467.056,78	562.942,40	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.778.055,07	13.271.421,20	904.340,73	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	11.912.603,13	12.948.216,12	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	25.638.991,13	19.793.550,00	20.904,27	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	23.111.330,32	28.328.497,86	185.000,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	479.663.648,67	275.994.590,63	204.806.442,30	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23.111.330,32	28.328.497,86	185.000,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14.448.701,77	14.314.635,15	4.433.476,32	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	82.628.465,27	73.247.214,44	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	201.141.470,90	179.092.273,43	971.110,73	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	82.628.465,27	73.247.214,44	0,00
252	BİNALAR HESABI	35.037.766,68	37.787.368,35	8.919.306,34	5	ÖZ KAYNAKLAR	334.152.432,44	89.666.265,02	142.717.012,71
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.033.177,25	3.306.691,43	927.891,46	50	NET DEĞER	(77.428.827,31)	(87.042.673,00)	35.098.357,23
254	TAŞITLAR HESABI	13.545.591,07	12.749.694,07	6.805.974,54	500	NET DEĞER HESABI	(77.428.827,31)	(87.042.673,00)	35.098.357,23
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.305.030,13	3.080.462,49	1.328.716,82	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	169.009.501,26	98.600.203,41	86.954.304,65
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	(24.316.019,00)	(14.194.777,64)	(5.161.733,95)	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	169.009.501,26	98.600.203,41	86.954.304,65
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	232.467.929,87	39.858.243,35	186.581.700,04	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	242.571.758,49	78.108.734,61	20.664.350,83
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	242.571.758,49	78.108.734,61	20.664.350,83
260	HAKLAR HESABI	1.271.140,20	1.044.403,20	0,00					
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	(1.271.140,20)	(1.044.403,20)	0,00					
AKTİF TOPLAMI		709.381.064,59	434.405.156,12	322.580.948,54	PASİF TOPLAMI		709.381.064,59	434.405.156,12	322.580.948,54

MUŞ BELEDİYESİ

01.01.2022-31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		2022 CARİ YIL	2021 YILI	2020 YILI	PASİF		2022 CARİ YIL	2021 YILI	2020 YILI
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
9	NAZIM HESAPLAR	121.685.769,35	32.950.348,74	74.388.683,26	9	NAZIM HESAPLAR	121.685.769,35	32.950.348,74	74.388.683,26
90	ÖDENEK HESAPLARI	21.853.034,20	1.797.413,29	73.382.604,80	90	ÖDENEK HESAPLARI	21.853.034,20	1.797.413,29	73.382.604,80
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	21.853.034,20	1.797.413,29	73.382.604,80	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	430.000.000,00	198.000.000,00	222.043.250,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAP	13.869.365,01	3.388.836,29	1.006.078,46	905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	(408.146.965,80)	(196.202.586,71)	(148.660.645,20)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	13.869.365,01	3.388.836,29	1.006.078,46	91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAP	13.869.365,01	3.388.836,29	1.006.078,46
92	TAAHHÜT HESAPLARI	85.963.370,14	27.764.099,16	0,00	911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13.869.365,01	3.388.836,29	1.006.078,46
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	85.963.370,14	27.764.099,16	0,00	92	TAAHHÜT HESAPLARI	85.963.370,14	27.764.099,16	0,00
					921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	85.963.370,14	27.764.099,16	0,00
NAZIM AKTİF TOPLAMI		121.685.769,35	32.950.348,74	74.388.683,26	NAZIM PASİF TOPLAMI		121.685.769,35	32.950.348,74	74.388.683,26
GENEL TOPLAM		831.066.833,94	467.355.504,86	396.969.631,80	GENEL TOPLAM		831.066.833,94	467.355.504,86	396.969.631,80

Bilanço Dip Notları :