

ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.28.00			ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ			Yıl : 2022		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.100.380.708,71	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	173.246.188,92			
10	Hazır Değerler	241.226.401,71	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	212.624,90			
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	212.624,90			
102	BANKA HESABI	241.226.401,71	32	Faaliyet Borçları	67.866.214,52			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	67.866.214,52			
12	Faaliyet Alacakları	391.868.296,01	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	95.976.218,99			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.849.013,09	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.295.583,60			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	369.296.288,77	333	EMANETLER HESABI	85.680.635,39			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.157.721,66	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.142.203,94			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	629.034,78	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.870.156,74			
127	Diğer Faaliyet Alacakları	13.936.237,71	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.243.924,22			
14	Diğer Alacaklar	4.349.544,02	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	845.916,69			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.349.544,02	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.182.206,29			
15	Stoklar	35.042.390,63	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.214.310,84			
150	İLK MADDE VE MALZEMELERİ HESABI	35.042.390,63	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.214.310,84			
16	Ön Ödemeler	4.863.512,39	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.834.615,73			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.863.512,39	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.834.615,73			
19	Diğer Dönen Varlıklar	423.030.563,95	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	157.780.964,62			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	423.030.563,95	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	93.870.638,05			
2	DURAN VARLIKLAR	1.523.684.084,24	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	93.870.638,05			
22	Faaliyet Alacakları	893.912,50	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4.646.249,15			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.646.249,15			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	30.184,63	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	59.264.077,42			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	863.727,87	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	59.264.077,42			
227	Diğer Faaliyet Alacakları	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.293.037.639,41			
23	Kurum Alacakları	526.107,71	50	Net Değer	1.598.408.255,72			
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	526.107,71	500	NET DEĞER HESABI	1.598.408.255,72			
24	Mali Duran Varlıklar	118.220.447,39	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	434.393.126,02			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	63.210.447,39	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	434.393.126,02			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	55.010.000,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-64.410.939,65			
25	Maddi Duran Varlıklar	1.403.989.465,69	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-64.410.939,65			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	485.828.755,83	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	324.647.197,32			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	403.601.750,12	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	324.647.197,32			
252	BİNALAR HESABI	207.711.704,50						
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.801.096,13						
254	TAŞITLAR HESABI	25.829.542,55						
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	57.795.253,63						
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-99.158.187,50						

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	299.579.550,43
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.571.715,18
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.571.715,18
29	Diğer Duran Varlıklar	54.150,95
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.801.532,20
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.747.381,25

AKTİF TOPLAMI 2.624.064.792,95

PASİF TOPLAMI 2.624.064.792,95

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	73.076.375,56
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	73.076.375,56
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	1.420.767,86
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	1.420.767,86
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	121.250.000,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	121.250.000,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	92.305.859,81
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı	92.305.859,81

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.28.00 Adı : ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	861.308.355,63
630	01	Personel Giderleri	140.907.571,36
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.631.819,15
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	499.386.026,94
630	04	Faiz Giderleri	80.423.927,73
630	05	Cari Transferler	14.920.094,86
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	42.583,10
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.347.586,74
630	13	Amortisman Giderleri	21.374.645,63
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	81.330.588,10
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2.943.512,02
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

861.308.355,63

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.185.955.552,95
600	01	Vergi Gelirleri	425.007.091,25
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.992.042,89
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	681.384,20
600	05	Diğer Gelirler	716.275.034,61

NET GELİR TOPLAMI

1.185.955.552,95

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
324.647.197,32**