ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.28.00 **YENİMAHALLE BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**787.711.652,10**
10	**Hazır Değerler**	**53.926.530,39**
100	KASA HESABI	0,08
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	53.926.530,31
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**284.798.538,39**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	132.008.920,10
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	151.368.504,51
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	143.605,54
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	629.034,78
127	DİĞER FALIYET ALACAKLARI	648.473,46
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**20.092,46**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**203.421.402,84**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**22.776.267,26**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	22.776.267,26
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**38.097.711,93**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	38.097.711,93
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**132.887.590,15**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.217.379,38
333	EMANETLER HESABI	124.670.210,77
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**8.828.419,96**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.848.323,14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.081.564,02
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	4.715.922,25
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.182.610,55
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**831.413,54**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	831.413,54
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**

140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.092,46
15	**Stoklar**	**7.516.552,57**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.516.552,57
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**2.784.825,13**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.784.825,13
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**438.665.113,16**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	438.665.113,16
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.413.598.632,72**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**11.581.439,09**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.819.185,47
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.908.593,81
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	178.731,77
227	DİĞER FALIYET ALACAKLARI	6.674.928,04
23	**Kurum Alacakları**	**526.107,71**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	526.107,71
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**107.325.648,71**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	52.325.648,71
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	55.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.294.165.437,21**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	493.963.050,68

380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**29.498.439,89**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**24.284.790,57**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	24.284.790,57
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**5.213.649,32**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.213.649,32
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.968.390.442,09**
50	**Net Değer**	**1.394.131.046,11**
500	NET DEĞER HESABI	1.394.131.046,11
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**370.300.137,96**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	370.300.137,96
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-64.410.939,65**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-64.410.939,65
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**268.370.197,67**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	268.370.197,67
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	391.141.045,50
252	BİNALAR HESABI	208.491.169,60
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	16.615.664,60
254	TAŞITLAR HESABI	23.730.917,58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	37.506.338,01
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-80.172.333,15
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	202.889.584,39
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	339.241,76
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-339.241,76
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.591.063,39
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.591.063,39

AKTİF TOPLAMI **2.201.310.284,82**

PASİF TOPLAMI **2.201.310.284,82**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.28.00 Adı : YENİMAHALLE BELEDİYESİ **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	508.783.015,51
630	01	Personel Giderleri	125.025.027,82
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.661.461,77
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	300.395.918,05
630	04	Faiz Giderleri	2.738.574,36
630	05	Cari Transferler	14.288.610,45
630	07	Sermaye Transferleri	660,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	690.247,43
630	13	Amortisman Giderleri	12.994.544,26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	38.434.164,49
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.351.977,56
630	99	Diğer Giderler	201.829,32

GİDERLER TOPLAMI **508.783.015,51**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	776.870.583,15
600	01	Vergi Gelirleri	280.347.241,99
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.933.677,24
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	250.835,00
600	05	Diğer Gelirler	481.338.828,92

NET GELİR TOPLAMI **776.870.583,15**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **268.087.567,64**