

ANKARA MAMAK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.23.00

ANKARA MAMAK BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	236.927.634,74	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	611.296.752,26
10	Hazır Değerler	13.949.088,15	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	120.838.503,92
100	Kasa Hesabı	217,21	300	Banka Kredileri Hesabı	120.838.503,92
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	6.064.616,61	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	7.884.254,33	32	Faaliyet Borçları	423.780.819,85
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	423.780.819,85
110	Hisse Senetleri Hesabı	0,00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
111	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	20.424.546,93
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	8.970.428,13
12	Faaliyet Alacakları	135.507.796,85	333	Emanetler Hesabı	11.454.118,80
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	3.812.579,04	34	Alınan Avanslar	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	118.553.385,24	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6.119.287,48	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	7.022.545,09	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	46.252.881,56
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	3.732.956,07
13	Kurum Alacakları	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	10.085.815,55
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	110.975,27
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	32.323.134,67
14	Diğer Alacaklar	1.940.441,80	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.940.441,80	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
15	Stoklar	69.085.410,89	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	69.085.410,89	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	381	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	9.087.927,45	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	9.087.927,45	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
164	Akreditifler Hesabı	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	280.179.897,11
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	220.764.346,62
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00			

167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akredifleri Hesabı	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	7.356.969,60
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	7.356.969,60
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	6.092.464.914,66
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
22	Faaliyet Alacakları	6.035.696,01
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	356.373,24
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	2.814.429,54
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.864.893,23
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	79.442.010,99
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	69.421.130,99
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	10.020.880,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	6.006.987.207,66
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	4.291.029.233,27
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	701.065.314,68
252	Binalar Hesabı	848.335.336,31
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	82.765.731,35
254	Taşıtlar Hesabı	163.900.129,34
255	Demirbaşlar Hesabı	110.741.706,67
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-476.023.551,20
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	285.173.307,24
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	2.678.655,00
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.678.655,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	12.594.143,85
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-12.594.143,85

400	Banka Kredileri Hesabı	220.764.346,62
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
404	Tahviller Hesabı	0,00
407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
408	Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
42	Faaliyet Borçları	0,00
429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
43	Diğer Borçlar	30.632.389,81
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Olan Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	30.632.389,81
44	Alınan Avanslar	0,00
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	28.737.719,21
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	28.737.719,21
479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	45.441,47
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	45.441,47
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	5.437.915.900,03
50	Net Değer	4.804.074.735,52
500	Net Değer Hesabı	4.804.074.735,52
51	Değer Hareketleri	0,00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	996.093.758,38
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	996.093.758,38
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-175.354.575,61
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-175.354.575,61
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-186.898.018,26
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-186.898.018,26

AKTİF TOPLAMI 6.329.392.549,40

PASİF TOPLAMI 6.329.392.549,40

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	202.880.430,05
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	202.880.430,05
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
922	Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00
923	Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
930	Verilen Garantiler Hesabı	0,00
931	Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00
934	Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00
935	Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	159.470.449,71
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	159.470.449,71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.23.00

Adı : ANKARA MAMAK BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	262.953.863,69
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.764.140,53
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	828.025.149,25
630	04	Faiz Giderleri	56.524.663,24
630	05	Cari Transferler	31.116.923,69
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.364.627,85
630	13	Amortisman Giderleri	51.823.614,14
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	283.976.371,86
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	50.003.955,12
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	4.529.887,39

GİDERLER TOPLAMI

1.605.083.196,76

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	271.279.315,08
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.938.749,84
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28.670.251,14
600	05	Diğer Gelirler	1.072.058.551,55
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	9.238.310,89

NET GELİR TOPLAMI

1.418.185.178,50

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
-186.898.018,26**