ANKARA HAYMANA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.18.00 **HAYMANA BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**17.840.289,58**
10	**Hazır Değerler**	**1.590.861,81**
100	KASA HESABI	10.159,79
102	BANKA HESABI	1.482.873,50
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	97.828,52
12	**Faaliyet Alacakları**	**12.547.373,97**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.537.580,26
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.478.363,04
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	531.430,67
14	**Diğer Alacaklar**	**3.914,95**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.914,95
15	**Stoklar**	**0,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**108.403,12**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	108.403,12
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**3.589.735,73**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.589.735,73
2	**DURAN VARLIKLAR**	**25.574.728,90**
22	**Faaliyet Alacakları**	**6.942.746,91**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.442.068,88
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.500.678,03
24	**Mali Duran Varlıklar**	**6.218.776,99**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.720.826,99
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	497.950,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**12.413.205,00**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	407.079,62

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**29.198.481,69**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.562.657,70**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.562.657,70
32	**Faaliyet Borçları**	**8.387.898,29**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.387.898,29
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4.457.374,58**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.403.989,25
333	EMANETLER HESABI	1.053.385,33
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**14.423.538,05**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.178.930,57
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.486.201,57
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.500.470,86
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.257.935,05
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**9.718,69**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.718,69
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**357.294,38**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	357.294,38
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**25.248.757,46**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**22.419.278,03**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	22.418.332,14
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	945,89
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.028.653,66**

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.025.909,84
252	BİNALAR HESABI	7.465.285,67
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.727.360,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.796.000,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	837.542,40
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.083.757,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	237.784,91
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	1.060.525,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.060.525,00

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.028.653,66
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.800.825,77**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.800.825,77
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-11.032.220,67**
50	**Net Değer**	**-14.494.363,28**
500	NET DEĞER HESABI	-14.494.363,28
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**5.455.427,63**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.455.427,63
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-3.290.870,55**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.290.870,55
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.297.585,53**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.297.585,53
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **43.415.018,48**

PASİF TOPLAMI **43.415.018,48**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.18.00 **Adı : HAYMANA BELEDİYESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	43.600.028,07
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	11.116.606,08
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.706.706,91
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.538.100,55
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
630	05	CARİ TRANSFERLER	68.071,50
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.000.000,00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.401.463,91
630	13	AMORTISMAN GİDERLERİ	1.425.040,00
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	9.331.886,26
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	2.012.152,86

GİDERLER TOPLAMI **43.600.028,07**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	44.897.613,60
600	01	VERGİ GELİRLERİ	3.659.067,35
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.544.075,56
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.809.135,53
600	05	DİĞER GELİRLER	35.885.335,16

NET GELİR TOPLAMI **44.897.613,60**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **1.297.585,53**