

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.21.00

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	209.240.026,56	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	330.410.527,64
10	Hazır Değerler	44.755.172,93	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	9.875.121,92
100	KASA HESABI	61.405,34	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	12.507.654,98
102	BANKA HESABI	40.653.519,47	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-2.632.533,06
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	214.932.696,36
104	PROJE ÖZEL HESABI	21.701,55	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	214.932.696,36
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,10	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	30.707.816,92
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.018.546,47	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.441.046,21
12	Faaliyet Alacakları	91.565.388,97	333	EMANETLER HESABI	13.266.770,71
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	84.584.266,76	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	73.984.321,66
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.908.284,41	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.103,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	72.837,80	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	43.198.154,48
14	Diğer Alacaklar	17.721.845,45	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	7.245.938,06
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.721.845,45	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	23.532.126,12
15	Stoklar	40.212.397,91	37	Borç ve Gider Karşılıkları	910.570,78
150	İlk Madde ve Malzemeler	40.212.397,91	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	910.570,78
16	Ön Ödemeler	14.985.221,30	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.265.489,84	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	13.719.731,46	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	154.946.228,82
2	DURAN VARLIKLAR	1.415.097.025,48	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	43.952.462,11
22	Faaliyet Alacakları	8.740.979,22	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	43.952.462,11
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.460.245,81	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.878.532,84	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	402.200,57			
24	Mali Duran Varlıklar	70.930.348,69			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56.930.348,69			

241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.000.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	1.335.425.697,57
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	532.911.034,72
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	319.376.370,91
252	BİNALAR HESABI	353.611.511,39
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.344.334,76
254	Taşıtlar Grubu	33.946.047,69
255	Demirbaşlar Grubu	20.502.863,49
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-44.336.409,91
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	95.069.944,52
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	7.794.032,83
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.794.032,83
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.845.702,24
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.845.702,24

43	Diğer Borçlar	72.843.879,97
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	72.843.879,97
47	Borç ve Gider Karşılıkları	38.149.886,74
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	38.149.886,74
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.138.980.295,58
50	Net Değer	849.648.502,42
500	NET DEĞER HESABI	849.648.502,42
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	130.413.560,74
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	130.413.560,74
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-23.023.246,40
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-23.023.246,40
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	181.941.478,82
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	181.941.478,82

AKTİF TOPLAMI 1.624.337.052,04

PASİF TOPLAMI 1.624.337.052,04

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	50.784.535,94
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	50.784.535,94
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	73.695.215,36
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	73.695.215,36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.21.00 Adı : KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	105.489.941,91
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.980.732,28
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	235.817.819,20
630	04	FAİZ GİDERLERİ	15.280.904,81
630	05	CARİ TRANSFERLER	11.816.642,25
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	958.722,75
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	690.823,82
630	13	Amortisman Giderleri	8.942.836,50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	87.779.055,56
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	14.306.781,87
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

498.064.260,95

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	171.840.526,07
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.946.801,81
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	41.544.260,87
600	05	Diğer Gelirler	428.743.295,98
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	22.930.855,04

NET GELİR TOPLAMI

680.005.739,77

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
181.941.478,82