

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.01.00			ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			Yıl : 2021		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	8.420.815.464,48	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.964.256.868,41			
10	Hazır Değerler	1.130.970.610,21	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1.366.091.888,81			
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	300.267.234,90			
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI (UZLAŞMA)	1.065.824.653,91			
102	BANKA HESABI	1.094.158.871,76	32	Faaliyet Borçları	703.229.636,94			
103	VERİLEN ÇEKLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	703.229.636,94			
104	PROJE ÖZEL HESABI	277.781,07	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00			
105	DÖVİZ HESABI	5.351.716,27	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	684.567.845,48			
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	381.911.661,66			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	57.832,16	333	EMANETLER HESABI	302.656.183,82			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	31.124.408,95	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	168.380.320,98			
12	Faaliyet Alacakları	1.291.173.822,13	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	65.860.218,91			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.386.333,34	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	17.997.141,79			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.274.269.094,83	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.451.476,42			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	83.071.483,86			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	518.393,96	37	Borç ve Gider Karşılıkları	10.000.000,00			
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.000.000,00			
13	Kurum Alacakları	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	27.318.637,14			
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	27.318.637,14			
14	Diğer Alacaklar	783.456.755,82	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.668.539,06			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	783.456.755,82	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00			
15	Stoklar	501.001.648,59	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4.668.539,06			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	501.001.648,59	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00			
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.262.327.201,57			
16	Ön Ödemeler	140.670.785,11	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.189.211.810,27			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	480.000.000,00			
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	709.211.810,27			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	140.670.785,11	47	Borç ve Gider Karşılıkları	73.115.391,30			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00						
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.573.541.842,62						

190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.573.541.842,62
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	33.671.994.534,73
22	Faaliyet Alacakları	148.539.407,22
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.031.416,19
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	141.507.991,03
23	Kurum Alacakları	4.661.733.062,97
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	4.661.733.062,97
24	Mali Duran Varlıklar	1.578.394.531,11
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	988.041.556,31
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	629.086.399,80
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-38.733.425,00
25	Maddi Duran Varlıklar	27.283.236.953,43
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12.759.565.082,65
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.590.670.404,61
252	BİNALAR HESABI	3.410.052.897,22
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	210.816.354,19
254	TAŞITLAR HESABI	313.428.092,36
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	277.922.707,14
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.586.052.562,17
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.306.833.977,43
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	32.485.733,42
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.485.733,42
29	Diğer Duran Varlıklar	90.580,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10.826.237,16
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.735.657,16

AKTİF TOPLAMI 42.092.809.999,21

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	73.115.391,30
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	37.866.225.929,23
50	Net Değer	26.746.098.206,08
500	NET DEĞER HESABI	26.746.098.206,08
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	7.595.869.289,04
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.595.869.289,04
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	3.524.258.434,11
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.524.258.434,11

PASİF TOPLAMI 42.092.809.999,21

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.01.00 Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	5.916.547.732,02	600		GELİRLER HESABI	9.440.806.166,13
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	532.040.007,07	600	01	VERGİ GELİRLERİ	111.045.633,72
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.618.598,61	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	589.832.507,46
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.388.404.546,52	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	839.850,80
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	600	05	DİĞER GELİRLER	8.638.847.484,13
630	05	CARİ TRANSFERLER	1.286.982.046,89	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	97.846.875,00
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	27.787.741,84	600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	2.393.815,02
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	354.224.135,06				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	48.439.789,79				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	523.211.213,99				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	675.551.468,55				
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	6.492.433,91				
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.343.425,08				
						NET GELİR TOPLAMI	9.440.806.166,13

630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	674.256,12
630	99	DİĞER GİDERLER	3.778.068,59

GİDERLER TOPLAMI

5.916.547.732,02

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
3.524.258.434,11**