ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.11.00 **ÇANKAYA BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**4.969.753.863,19**
10	**Hazır Değerler**	**681.117.864,07**
100	KASA HESABI	9.855,36
102	BANKA HESABI	653.814.951,10
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-161.916,86
105	DÖVİZ HESABI	729.407,21
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	159.680,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26.565.887,26
12	**Faaliyet Alacakları**	**4.229.012.856,52**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.212.588.342,77
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.744.484,42
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	67.602,69
127	DİĞER FAALİYETLER ALACAKLAR HESABI	1.612.426,64
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**14.786.490,30**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.786.490,30
15	**Stoklar**	**38.936.922,64**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	38.936.922,64
16	**Ön Ödemeler**	**5.899.729,66**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.899.729,66
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.612.826.226,92**
22	**Faaliyet Alacakları**	**82.845.744,28**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.619.431,93
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	66.628.463,74
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	906.128,89
227	DİĞER FAALİYETLER ALACAKLAR HESABI	3.691.719,72
24	**Mali Duran Varlıklar**	**173.535.299,91**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**444.274.157,53**
32	**Faaliyet Borçları**	**145.767.332,38**
320	BÜTÇE EMANETLERİ	145.767.332,38
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**46.397.804,18**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.730.392,57
333	EMANETLER HESABI	43.667.411,61
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**237.473.500,45**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.527.316,78
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	16.937.035,78
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	205.880.466,39
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.128.681,50
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**14.635.520,52**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.635.520,52
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**723.560.450,08**
43	**Diğer Borçlar**	**615.636.949,94**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.939.069,95
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	607.697.879,99
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**107.923.500,14**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	107.923.500,14
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**7.414.745.482,50**
50	**Net Değer**	**3.346.234.123,28**
500	NET DEĞER HESABI	3.346.234.123,28
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**3.680.849.760,97**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.680.849.760,97
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00

240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	69.339.299,91
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	104.196.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.356.445.182,73**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.262.539.612,98
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.293.498.872,58
252	BİNALAR HESABI	1.044.991.935,35
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.079.825,15
254	TAŞITLAR HESABI	33.977.265,73
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	47.023.321,54
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	14.955.511,25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.417.603.740,42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	52.982.578,57
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	7.386.375,92
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.386.375,92
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.998.611,90
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.998.611,90

59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**387.661.598,25**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	387.661.598,25

AKTİF TOPLAMI **8.582.580.090,11**

PASİF TOPLAMI **8.582.580.090,11**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-82.950.733,22
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	82.950.733,22
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	-2.000,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	2.000,00
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	-256.362.626,72
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	256.362.626,72

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.11.00 Adı : ÇANKAYA BELEDİYESİ **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.034.743.094,12
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	262.257.194,88
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	39.603.531,98
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	449.442.697,80
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
630	05	CARİ TRANSFERLER	24.225.483,42
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	13.517.208,43
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.428.022,50
630	13	Amortisman Giderleri	41.117.668,70
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	35.843.153,59
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	124.020.887,45
630	99	Diğer Giderler	42.287.245,37

GİDERLER TOPLAMI **1.034.743.094,12**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.422.404.692,37
600	01	Vergi Gelirleri	673.829.776,69
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	79.870.647,73
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	455.309,71
600	05	Diğer Gelirler	664.312.270,50
600	06	Sermaye Gelirleri	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3.936.687,74

NET GELİR TOPLAMI **1.422.404.692,37**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **387.661.598,25**