ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.01.00 | **ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**26.640.787.582,20**
10	**Hazır Değerler**	**3.138.727.238,12**
100	KASA HESABI	500.000,00
102	BANKA HESABI	2.903.759.117,40
103	VERİLEN ÇEKLER HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	7.795.366,51
105	DÖVİZ HESABI	18.876.585,04
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	60.332,16
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	207.735.837,01
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**6.715.209.842,52**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.427.813.762,43
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	64.322.107,32
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	518.883,96
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	222.555.088,81
13	**Kurum Alacakları**	**7.363.321.380,80**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	7.363.321.380,80
14	**Diğer Alacaklar**	**756.643.183,43**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	756.643.183,43
15	**Stoklar**	**1.056.223.829,21**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.050.948.999,21
157	DİĞER STOKLAR HESABI	5.274.830,00
16	**Ön Ödemeler**	**305.459.713,85**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	305.459.713,85
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**7.305.202.394,27**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.305.202.394,27
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**200.753.580.960,32**
22	**Faaliyet Alacakları**	**30.795.568,98**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	30.795.568,98
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4.886.028.364,36**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**778.040.074,18**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	120.000.000,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI (UZLAŞMA)	658.040.074,18
32	**Faaliyet Borçları**	**2.682.748.373,99**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.682.748.373,99
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1.060.832.499,89**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	765.173.904,13
333	EMANETLER HESABI	295.658.595,76
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**327.612.875,12**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	158.886.965,72
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	26.007.694,31
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.760.631,99
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	139.957.583,10
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**32.182.088,07**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32.182.088,07
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**4.612.453,11**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4.612.453,11
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.905.636.272,31**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.738.298.253,06**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	240.000.000,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.498.298.253,06
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**167.338.019,25**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	167.338.019,25
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**	**220.602.703.905,85**
50	**Net Değer**	**58.726.439.919,74**
500	NET DEĞER HESABI	58.726.439.919,74
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**160.842.593.796,02**

232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**2.704.335.890,25**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.917.112.398,86
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	787.223.491,39
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**198.018.358.921,09**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	146.283.084.761,20
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	13.810.923.854,04
252	BİNALAR HESABI	28.373.793.868,43
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	485.246.716,55
254	TAŞITLAR HESABI	2.528.910.644,89
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	612.324.607,07
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.836.377,08
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.692.020.427,61
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	19.230.898.189,35
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	367.360.330,09
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	81.190.239,99
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-81.190.239,99
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**90.580,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	43.908.376,62
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-43.817.796,62

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	160.842.593.796,02
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-9.661.143.198,88**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-9.661.143.198,88
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**10.694.813.388,97**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.694.813.388,97

AKTİF TOPLAMI 227.394.368.542,52

PASİF TOPLAMI 227.394.368.542,52

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.779.979.869,55
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.779.979.869,55
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	3.909,10
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	3.909,10
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	42.869.432,79
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	42.869.432,79
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16.450.248.584,62
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16.450.248.584,62
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	106.300.965,90
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	242.865.323,61
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	349.166.289,51

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.01.00 **Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	1.734.476.084,28
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	172.805.065,81
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.905.776.073,80
630	04	FAİZ GİDERLERİ	108.531.344,04
630	05	CARİ TRANSFERLER	5.830.513.984,83
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	136.454.558,59
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	558.004.667,19
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	229.058.346,05
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	1.231.457.739,05
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	1.849.025.747,17
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	117.118.524,84
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	11.550.652,02
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	113.085,00
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	4.862.224,14
630	99	DİĞER GİDERLER	3.833.679,47

GİDERLER TOPLAMI **21.893.581.776,28**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	204.579.746,02
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.820.659.932,53
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	37.157.054,79
600	05	DİĞER GELİRLER	29.498.258.568,54
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	27.739.863,37
600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00

NET GELİR TOPLAMI **32.588.395.165,25**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) **Cari Yıl Tutar (TL)**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl Tutar (TL)**
10.694.813.388,97