

ANKARA ALTINDAĞ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.06.00			ALTINDAĞ BELEDİYESİ		Yıl : 2022
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	265.073.722,54	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	208.868.614,03
10	Hazır Değerler	44.729.130,81	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	121.703,71
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	121.703,71
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	35.767.470,41	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-1.721,07	307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	8.963.381,47	32	Faaliyet Borçları	175.217.554,43
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	151.237.128,54
110	Hisse Senetleri Hesabı	0,00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	23.980.425,89
111	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	21.250.408,06
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	17.373.172,56
12	Faaliyet Alacakları	107.748.375,69	333	Emanetler Hesabı	3.877.235,50
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	34	Alınan Avanslar	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	105.366.244,57	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.382.131,12	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.464.776,15
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	7.649.745,01
13	Kurum Alacakları	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.307.660,87
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	345.131,00
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	62.055,51
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	1.100.183,76
14	Diğer Alacaklar	404.133,33	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.799.316,68
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	404.133,33	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.799.316,68
15	Stoklar	65.479.940,77			
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	65.218.040,78			

153	Ticari Mallar Hesabı	261.899,99
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	40.336.166,66
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	29.336.166,66
164	Akreditifler Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	11.000.000,00
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akreditifleri Hesabı	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	6.375.975,28
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	6.375.975,28
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	2.330.052.497,39
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
22	Faaliyet Alacakları	25.948.971,26
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	24.817.554,08
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.131.417,18
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	48.912.175,70
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	40.694.000,70
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	8.218.175,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	2.255.191.350,43
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	726.064.389,09

379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	14.855,00
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	14.855,00
381	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	75.244.282,98
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	20.450.897,72
400	Banka Kredileri Hesabı	20.450.897,72
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
404	Tahviller Hesabı	0,00
407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
42	Faaliyet Borçları	0,00
429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
43	Diğer Borçlar	0,00
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00
44	Alınan Avanslar	0,00
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	51.977.687,33
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	51.977.687,33
479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.815.697,93
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	40.699,52
481	Gider Tahakkukları Hesabı	2.774.998,41
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.311.013.322,92
50	Net Değer	2.311.209.833,05

251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.397.659.756,41
252	Binalar Hesabı	596.682.482,87
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	21.713.919,29
254	Taşıtlar Hesabı	44.680.239,12
255	Demirbaşlar Hesabı	44.233.795,15
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-716.475.430,14
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	140.632.198,64
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	4.105.148,13
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-4.105.148,13
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	4.519.088,69
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-4.519.088,69

AKTİF TOPLAMI **2.595.126.219,93**

Bilanço Dipnotları		Cari Yıl Tutar TL
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	11.000.000,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	11.000.000,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	144.181.504,60
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	144.181.504,60
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	156.292.456,21

500	Net Değer Hesabı	2.311.209.833,05
51	Değer Hareketleri	0,00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	79.763.712,36
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	79.763.712,36
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-127.270.947,18
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-127.270.947,18
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	47.310.724,69
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	47.310.724,69
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

PASİF TOPLAMI **2.595.126.219,93**

921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	156.292.456,21
922	Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00
923	Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
930	Verilen Garantiler Hesabı	0,00
931	Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00
934	Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00
935	Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	29.679.585,47
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri	4.336.851,96
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	34.016.437,43

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.06.00

Adı : ALTINDAĞ BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630		GİDER TOPLAMI	801.960.971,61	600		GELİR TOPLAMI	849.271.696,30
630	01	Personel Giderleri	84.394.288,94	600	01	Vergi Gelirleri	243.447.621,58
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.647.167,20	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	185.926.411,56
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	361.035.906,28	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	52.399.329,87
630	04	Faiz Giderleri	18,18	600	05	Diğer Gelirler	365.984.533,29
630	05	Cari Transferler	81.285.716,40	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.513.800,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	333.682,60				
630	13	Amortisman Giderleri	133.280.604,26			NET GELİR TOPLAMI	849.271.696,30
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	94.719.694,21				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.180,00				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	364.840,88				
630	99	Diğer Giderler	35.897.872,66				
		GİDERLER TOPLAMI	801.960.971,61				
						FAALİYET SONUCU (+/-)	47.310.724,69