ANKARA MAMAK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

MAMAK BELEDİYESİ 2021 YILI BİLANÇOSU

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**163.891.332,93**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**115.380.010,95**
10	**Hazır Değerler**	**5.808.087,13**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**43.317.549,30**
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	43.317.549,30
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	2.626.656,55	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	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	3.181.430,58	**32**	**Faaliyet Borçları**	**49.819.212,74**
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	49.819.212,74
110	Hisse Senetleri Hesabı	0,00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
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**	**10.835.206,51**
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	4.833.470,77
12	**Faaliyet Alacakları**	**121.732.527,79**	333	Emanetler Hesabı	6.001.735,74
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	2.480.230,19	**34**	**Alınan Avanslar**	**0,00**

121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	104.675.882,79
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	8.367.694,89
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	6.208.719,92
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**2.849.794,24**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	2.849.794,24
15	**Stoklar**	**16.926.542,35**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	16.926.542,35
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**2.464.189,46**
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	2.464.189,46
164	Akreditifler Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akredifleri Hesabı	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**

340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**11.408.042,40**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	1.889.548,51
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	437.340,24
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	15.739,82
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
368	Vadesi Geçmiş. Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	9.065.413,83
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
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**	**118.456.711,97**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**74.025.088,86**
400	Banka Kredileri Hesabı	74.025.088,86
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
404	Tahviller Hesabı	0,00

180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**14.110.191,96**	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	14.110.191,96	**41**	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
191	İndirilecek Katma Değer Verigisi Hesabı	0,00	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00	**42**	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.289.896.690,59**	**43**	**Diğer Borçlar**	**26.977.139,17**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	26.977.139,17
22	**Faaliyet Alacakları**	**5.664.982,27**	**44**	**Alınan Avanslar**	**0,00**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	441.111,90	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	4.010.464,77	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.213.405,60	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**17.454.483,94**
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	17.454.483,94
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**	479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**42.499.910,04**	481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	39.479.030,04	**49**	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	3.020.880,00	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.219.951.300,60**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.241.731.798,28**	**50**	**Net Değer**	**1.989.761.564,51**

250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	1.555.355.459,97
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	317.672.757,12
252	Binalar Hesabı	414.849.034,12
253	Tesis. Makine Ve Cihazlar Hesabı	26.077.194,61
254	Taşıtlar Hesabı	39.861.339,52
255	Demirbaşlar Hesabı	40.884.493,38
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-221.096.725,58
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	68.128.245,14
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	10.059.424,44
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-10.059.424,44
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	10.167.857,12
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-10.167.857,12

500	Net Değer Hesabı	1.989.761.564,51
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**	**179.466.326,76**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	179.466.326,76
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-20.714.872,13**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-20.714.872,13
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**71.438.281,46**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	71.438.281,46
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI	**2.453.788.023,52**

PASİF TOPLAMI	**2.453.788.023,52**

Bilanço Dipnotları

Hesap Kod	Hesap Adı	Tutar (TL)	Hesap Kod	Hesap Adı	Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	42.813.320,08	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	591.533.580,89
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	548.720.260,81			
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	49.318.455,32	911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	49.318.455,32
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	158.169.011,76	999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	159.553.297,76
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.384.286,00			
Toplam		800.405.333,97	**Toplam**		800.405.333,97

MAMAK BELEDİYESİ 2021 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDER TOPLAMI	457.169.936,75
630	01	Personel Giderleri	78.681.332,10
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.133.735,77
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	218.957.742,92
630	04	Faiz Giderleri	1.974.083,52
630	05	Cari Transferler	9.391.791,77
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.377.936,73
630	13	Amortisman Giderleri	48.258.827,64
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	63.893.060,89
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	22.804.400,45
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	830.000,00
630	99	Diğer Giderler	1.815.192,00

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİR TOPLAMI	528.608.218,21
600	01	Vergi Gelirleri	137.223.010,89
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.541.474,29
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.719.701,14
600	05	Diğer Gelirler	341.124.031,89

GİDERLERTOPLAMI (A) :457.169.936,75	**GELİRLER TOPLAMI(B): 528.608.218,21**	**NET GELİR(D) : 528.608.218,21**	**FAALİYET SONUCU (D-A): 71.438.281,46**