BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.23.00 **ANKARA MAMAK BELEDİYESİ** **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**353.627.880,91**
10	**Hazır Değerler**	**69.032.532,34**
100	Kasa Hesabı	0,00
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	51.804.849,14
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-357.584,27
104	Proje Özel Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	17.585.267,47
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
110	Hisse Senetleri Hesabı	0,00
111	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**165.833.863,13**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	6.175.739,41
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	150.609.419,26
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	2.737.385,08

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**758.886.093,11**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**125.663.978,69**
300	Banka Kredileri Hesabı	125.663.978,69
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**541.683.058,55**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	541.683.058,55
322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**25.423.713,53**
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	14.786.467,73
333	Emanetler Hesabı	10.637.245,80
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	6.311.319,38
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**	**18.159.365,94**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	18.159.365,94
15	**Stoklar**	**82.083.660,80**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	82.083.660,80
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**17.831.921,60**
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	17.831.921,60
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**
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**686.537,10**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**48.941.471,67**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	11.671.454,35
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	12.228.245,72
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	14.047.097,12
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	406.206,66
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	10.588.467,82
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**17.173.870,67**
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	17.173.870,67
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**	**194.763.746,35**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**146.470.351,33**
400	Banka Kredileri Hesabı	146.470.351,33
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

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	686.537,10
191	İndirilecek Katma Değer Verigisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6.686.862.945,54**
21	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0,00**
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
22	**Faaliyet Alacakları**	**5.259.771,67**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	239.670,77
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1.124.551,02
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.895.549,88
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**	**113.926.128,92**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	103.905.248,92
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	10.020.880,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**6.567.677.044,95**
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	4.293.058.885,46
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.019.774.917,26
252	Binalar Hesabı	930.864.477,03
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	90.205.703,96

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
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**	**25.797.287,95**
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	4.432.458,88
438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	21.364.829,07
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**22.404.107,07**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	22.404.107,07
479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**92.000,00**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	92.000,00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6.086.840.986,99**
50	**Net Değer**	**4.927.088.316,33**
500	Net Değer Hesabı	4.927.088.316,33
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
254	Taşıtlar Hesabı	179.103.030,05
255	Demirbaşlar Hesabı	123.794.943,37
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-507.838.037,08
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	438.713.124,90
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	10.498.797,40
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-10.498.797,40
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	22.576.181,14
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-22.576.181,14

AKTİF TOPLAMI **7.040.490.826,45**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**924.440.970,96**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	924.440.970,96
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-362.252.593,87**
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-362.252.593,87
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**597.564.293,57**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	597.564.293,57
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00

PASİF TOPLAMI **7.040.490.826,45**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	437.903.611,38
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	437.903.611,38
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	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
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	208.453.339,53
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	208.453.339,53

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.23.00 **Adı : ANKARA MAMAK BELEDİYESİ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	506.530.848,59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	57.914.827,69
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.582.927.090,72
630	04	Faiz Giderleri	102.741.165,72
630	05	Cari Transferler	44.037.630,86
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.225.269,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	187.873,09
630	13	Amortisman Giderleri	16.949.425,38
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	197.157.188,10
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12.249.155,17
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	188.167,94

GİDERLER TOPLAMI **2.524.108.642,26**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	322.908.507,03
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	59.004.955,16
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	82.787.379,36
600	05	Diğer Gelirler	1.948.757.363,43
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	75.620.832,00

NET GELİR TOPLAMI **2.489.079.036,98**

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **Cari Yıl Tutar (TL)** **632.593.898,85**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl Tutar (TL)** **597.564.293,57**