

ANKARA KALECİK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.06.19.00

KALECİK BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	17,836,506.40	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7,039,305.18
10	Hazır Değerler	9,259,142.90	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	2,386,511.24
102	BANKA HESABI	9,259,142.90	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	2,386,511.24
12	Faaliyet Alacakları	531,184.14	32	Faaliyet Borçları	2,000,639.38
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	531,184.14	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,000,639.38
14	Diğer Alacaklar	31,800.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	383,458.69
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	31,800.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	80,729.80
16	Ön Ödemeler	20,467.51	333	EMANETLER HESABI	302,728.89
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20,467.51	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2,268,695.87
19	Diğer Dönen Varlıklar	7,993,911.85	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,440,968.20
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7,993,911.85	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	225,751.44
2	DURAN VARLIKLAR	51,841,566.20	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	70,817.99
24	Mali Duran Varlıklar	6,405,282.29	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	531,158.24
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,655,585.10	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4,151,266.07
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4,750,000.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1,410,548.45
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-302.81	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1,410,548.45
25	Maddi Duran Varlıklar	45,436,283.91	43	Diğer Borçlar	2,640,717.62
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	13,436,779.53	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	2,640,717.62
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2,794,528.68	47	Borç ve Gider Karşılıkları	100,000.00
252	BİNALAR HESABI	24,542,991.20	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100,000.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1,810,181.73	5	ÖZ KAYNAKLAR	58,487,501.35
254	TAŞITLAR HESABI	1,931,279.59	50	Net Değer	37,880,720.48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,888,628.22	500	NET DEĞER HESABI	37,880,720.48
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,700,764.85	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	21,476,783.42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1,732,659.81	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	21,476,783.42
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-870,002.55
			590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-870,002.55

AKTİF TOPLAMI 69,678,072.60

PASİF TOPLAMI 69,678,072.60

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.06.19.00

Adı: KALECİK BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	18.731.223,62	600		GELİRLER HESABI	17.861.221,07
630	01	Personel Giderleri	4.706.299,81	600	01	Vergi Gelirleri	977.093,57
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	588.706,91	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.186.101,55
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.262.929,62	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.452.817,18
630	04	Faiz Giderleri	552.029,28	600	05	Diğer Gelirler	12.641.219,51
630	05	Cari Transferler	161,959,61	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	603.989,26
630	07	Sermaye Transferleri	0,00				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.147.324,08				
630	13	Amortisman Giderleri	1.636.586,60				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.675.387,71				

GİDERLER TOPLAMI

18.731.223,62

FAALİYET SONUCU (+/-)

-870,002,55