

# ANKARA ETİMESGUT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.14.00

ANKARA ETİMESGUT BELEDİYESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>583.769.151,64</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>241.763.310,64</b>
102	BANKA HESABI	215.337.147,14
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	-23.748,13
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26.449.911,63
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>139.023.046,01</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	133.327.362,76
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.695.683,25
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>1.685.456,29</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.685.456,29
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>155.263.963,42</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	155.263.963,42
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>7.724.156,82</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.724.156,82
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>38.309.218,46</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	38.309.218,46
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.119.872.071,57</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>3.074.968,41</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.770.164,77
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.304.803,64
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>85.894.917,61</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	58.394.257,61
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	27.500.660,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>5.030.902.185,55</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.761.280.534,01
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	34.578.952,87
252	BİNALAR HESABI	2.503.728.905,56
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.249.074,43
254	TAŞITLAR HESABI	92.773.807,95
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34.741.240,34
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	1.836.000,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-183.605.398,29
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	756.319.068,68
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	7.554.300,40
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-7.554.300,40
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>118.921.923,54</b>
<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>69.124.003,65</b>
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	69.124.003,65
<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>30.048.334,39</b>
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.003.594,70
333	EMANETLER HESABI	19.044.739,69
<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>7.978.197,00</b>
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.596.832,28
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	553.616,78
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1.827.747,94
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>11.717.911,08</b>
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.717.911,08
<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>15.300,00</b>
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	15.300,00
<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>38.177,42</b>
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	38.177,42
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>3.179.858,49</b>
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>1.359.158,49</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.359.158,49
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1.820.700,00</b>
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.820.700,00
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>5.581.539.441,18</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>688.990.267,55</b>
500	NET DEĞER HESABI	688.990.267,55
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>966.953.885,05</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	966.953.885,05
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-10.196.534,37</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-10.196.534,37
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>3.935.791.822,95</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.935.791.822,95

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.438.749,71
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.438.749,71

**AKTİF TOPLAMI 5.703.641.223,21**

**PASİF TOPLAMI 5.703.641.223,21**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	120.380.048,21
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	120.380.048,21
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	199.824.824,93
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	199.824.824,93
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	922.700,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	922.700,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	375.068.359,06
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	38.518.814,44
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	413.587.173,50

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.14.00

Adı : ANKARA ETİMESGUT BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	160.258.034,51
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.530.429,95
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	845.608.638,21
630	05	Cari Transferler	71.634.828,70
630	07	Sermaye Transferleri	2.516.802,75
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	76.836.258,21
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	458.270,76
630	13	Amortisman Giderleri	71.383.709,26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	172.574.671,54
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	7.328.827,20
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	48.917.907,31
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	89.021,52
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	43.768.217,26
630	99	Diğer Giderler	0,53

**GİDERLER TOPLAMI**

**1.519.905.617,71**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	420.001.343,24
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	63.416.984,10
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.142.000,00
600	05	Diğer Gelirler	1.099.918.477,10
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3.869.218.636,22

**NET GELİR TOPLAMI**

**5.455.697.440,66**

**ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)  
3.935.791.822,95**