

ANKARA KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.22.00

ANKARA KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	37.156.544,51	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	38.747.394,38
10	HAZIR DEĞERLER	18.023.371,19	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	5.322.927,12
102	BANKA HESABI	15.232.989,38	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.322.927,12
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	22.250,00	32	FAALİYET BORÇLARI	16.465.734,13
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.768.131,81	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.465.734,13
12	FAALİYET ALACAKLARI	8.066.687,61	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.930.142,69
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.275.093,08	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.397.329,42
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.009.332,40	333	EMANETLER HESABI	1.532.813,27
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	174.677,05	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.851.088,33
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	299.552,73	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.668.103,03
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.308.032,35	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	318.859,16
14	DİĞER ALACAKLAR	1.950.410,93	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	47.785,03
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.950.410,93	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.816.341,11

15	STOKLAR	870.320,90
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	870.320,90
16	ÖN ÖDEMELER	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.245.753,88
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERĐİŐİ HESABI	8.245.753,88
2	DURAN VARLIKLAR	555.800.450,38
22	FAALİYET ALACAKLARI	2.825.448,79
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.613.983,60
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	211.465,19
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	93.033.773,99
240	MALİ KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.867.616,35
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	78.166.157,64
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	459.941.227,60
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	166.239.959,08
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	109.763.120,21
252	BİNALAR HESABI	138.011.631,83
253	TESİŐ, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	44.382.076,87
254	TAŐITLAR HESABI	7.281.750,23

37	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI	2.625.000,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.625.000,00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.552.502,11
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.552.502,11
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48.581.923,31
40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	11.104.333,27
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	11.104.333,27
43	DİĞER BORÇLAR	27.906.528,28
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	27.906.528,28
47	BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI	7.000.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.000.000,00
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.571.061,76
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.571.061,76
5	ÖZ KAYNAKLAR	505.627.677,20
50	NET DEĞER	41.982.776,25
500	NET DEĞER HESABI	41.982.776,25
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	552.348.902,32
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	552.348.902,32
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-80.100.887,72
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-80.100.887,72

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	24.336.017,98
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-115.459.767,10
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	65.386.438,50
AKTİF TOPLAMI		592.956.994,89

59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-8.603.113,65
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-8.603.113,65
PASİF TOPLAMI		592.956.994,89

Bilanço Dipnotları :

		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.635.081,26
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	859.927,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	2.738.409,57
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.738.409,57

		Cari Yıl Tutar (TL)
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	4.495.008,26
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.635.081,26
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	859.927,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	2.738.409,57
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.738.409,57

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.22.00

Adı : ANKARA KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	24.894.836,77	600	01	Vergi Gelirleri	10.999.419,72
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.284.264,59	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.377.744,41
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	83.397.350,59	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28.479.332,33
630	04	Faiz Giderleri	8.190.080,20	600	05	Diğer Gelirler	99.452.634,16
630	05	Cari Transferler	2.550.999,76	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.805.884,82
630	07	Sermaye Transferleri	0,00				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	76.544,41			NET GELİR TOPLAMI	170.115.015,44
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	343.116,42				
630	13	Amortisman Giderleri	26.103.395,94				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	30.131.181,09				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	746.359,32				

GİDERLER TOPLAMI

178.718.129,09

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

-8.603.113,65