

ANKARA ETİMESGUT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.14.00

ANKARA ETİMESGUT BELEDİYESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	550.018.948,98
10	Hazır Değerler	308.331.325,77
102	BANKA HESABI	300.847.354,16
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-26.234,65
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.510.206,26
12	Faaliyet Alacakları	104.967.856,44
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.558,61
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	103.876.935,90
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.087.361,93
14	Diğer Alacaklar	2.147.615,18
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.147.615,18
15	Stoklar	82.914.762,71
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	82.914.762,71
16	Ön Ödemeler	3.357.627,13
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.357.627,13
19	Diğer Dönen Varlıklar	48.299.761,75
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	48.299.761,75
2	DURAN VARLIKLAR	692.666.511,77
22	Faaliyet Alacakları	429.980,75
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	429.980,75
24	Mali Duran Varlıklar	43.598.683,78
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	41.098.023,78
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	2.500.660,00
25	Maddi Duran Varlıklar	648.637.847,24
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	219.331.398,43
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	107.751.160,38
252	BİNALAR HESABI	249.412.175,75
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19.067.400,62
254	TAŞITLAR HESABI	27.655.949,67
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	26.578.668,51
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	1.836.000,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-108.092.827,85
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	105.097.921,73
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.423.812,74
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.423.812,74
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	510.862,61

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	91.044.614,02
32	Faaliyet Borçları	42.758.623,01
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	42.758.623,01
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	31.979.345,04
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.126.149,16
333	EMANETLER HESABI	26.853.195,88
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.231.345,97
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.717.521,75
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	749.286,43
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1.764.537,79
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	11.060.000,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.060.000,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	15.300,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	15.300,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.216.343,00
43	Diğer Borçlar	910.281,26
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	910.281,26
47	Borç ve Gider Karşılıkları	4.485.361,74
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.485.361,74
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.820.700,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.820.700,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.144.424.503,73
50	Net Değer	425.419.470,39
500	NET DEĞER HESABI	425.419.470,39
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	442.119.173,62
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	442.119.173,62
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	276.885.859,72
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	276.885.859,72

VARLIKLAR		
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-510.862,61

AKTİF TOPLAMI 1.242.685.460,75

PASİF TOPLAMI 1.242.685.460,75

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	64.235.999,73
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	64.235.999,73
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	57.274.355,64
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	57.274.355,64
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	370.435.161,54
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	370.435.161,54

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.14.00

Adı : ANKARA ETİMESGUT BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	641.767.711,69
630	01	Personel Giderleri	84.371.049,57
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.833.580,92
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	405.546.217,06
630	05	Cari Transferler	31.245.188,68
630	07	Sermaye Transferleri	1.943.891,20
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	9.440,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.137.526,30
630	13	Amortisman Giderleri	12.645.202,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	59.012.986,96
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	11.060.000,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	8.015.584,55
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	1.046.917,20
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.900.127,25
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

641.767.711,69

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	918.653.571,41
600	01	Vergi Gelirleri	249.959.170,11
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46.266.949,35
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.400.770,40
600	05	Diğer Gelirler	604.149.324,56
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	14.877.356,99

NET GELİR TOPLAMI

918.653.571,41

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
276.885.859,72**