

## ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.11.00

ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>5.242.810.964,12</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>249.617.831,79</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>392.222.150,77</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>109.680.951,79</b>
100	KASA HESABI	34.646,41	320	BÜTÇE EMANETLERİ	109.680.951,79
102	BANKA HESABI	315.424.220,87	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>72.105.291,14</b>
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.563.386,87
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.618.007,17	333	EMANETLER HESABI	56.541.904,27
105	DÖVİZ HESABI	0,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>35.885.634,46</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	670.000,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.713.890,27
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	74.475.276,32	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14.715.250,22
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.724.138,79
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.732.355,18
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>4.661.602.973,70</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>31.945.954,40</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.370.637.599,56	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	31.945.954,40
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.267.165.104,51	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>949.103.129,13</b>
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	18.045.059,36	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>787.508.528,82</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	217.464,11	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.844.598,36
127	DİĞER FAALİYETLER ALACAKLAR HESABI	5.537.746,16	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	782.663.930,46
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>26.689.693,20</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>161.594.600,31</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.689.693,20	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	161.594.600,31
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>140.143.874,64</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>11.934.240.787,01</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	140.143.874,64	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>3.584.159.242,95</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>22.152.271,81</b>	500	NET DEĞER HESABI	3.584.159.242,95
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	22.152.271,81	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>3.966.476.228,56</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>7.890.150.783,81</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.966.476.228,56
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>194.478.272,24</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-11.511.272,32</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	103.677.889,24	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11.511.272,32
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	63.475.173,02	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>4.395.116.587,82</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	741.561,91	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.395.116.587,82
227	DİĞER FAALİYETLER ALACAKLAR HESABI	26.583.648,07			
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>214.804.970,40</b>			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	110.608.970,40			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	104.196.000,00			
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>7.480.867.541,17</b>			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.563.582.836,26			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.260.234.513,11			
252	BİNALAR HESABI	2.279.080.713,67			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	74.242.347,57			
254	TAŞITLAR HESABI	116.890.727,92			

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	109.077.299,85
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	14.955.511,25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-2.622.868.727,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	685.672.318,54
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	18.010.366,29
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-18.010.366,29
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.933.577,91
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-2.933.577,91

**AKTİF TOPLAMI 13.132.961.747,93**

**PASİF TOPLAMI 13.132.961.747,93**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	92.308.300,68
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	92.308.300,68
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	402.645.899,79
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	402.645.899,79
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	2.000,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	2.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	97.462.927,78
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	97.462.927,78
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	256.362.626,72
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	256.362.626,72

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.11.00

Adı : ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	567.816.702,70
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.035.349,10
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.833.793.580,83
630	05	CARİ TRANSFERLER	75.171.129,41
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	14.802.184,18
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	51.456,56
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	7.313.393,89
630	13	Amortisman Giderleri	145.585.414,81
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	152.668.609,59
630	15	Karşılık Giderleri	119.846.785,98
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.167.809.344,70
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan kaynaklanan	386.359,06
630	99	Diğer Giderler	25.917,73

**GİDERLER TOPLAMI**

**6.170.306.228,54**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	1.567.048.978,17
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	203.828.603,30
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.092.172,92
600	05	Diğer Gelirler	4.752.664.718,83
600	06	Sermaye Gelirleri	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4.032.788.343,14

**NET GELİR TOPLAMI**

**10.565.422.816,36**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl Tutar (TL)**  
**4.395.116.587,82**