

ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.28.00

YENİMAHALLE BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	787.711.652,10	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	203.421.402,84
10	Hazır Değerler	53.926.530,39	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	22.776.267,26
100	KASA HESABI	0,08	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	22.776.267,26
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	53.926.530,31	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	32	Faaliyet Borçları	38.097.711,93
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	38.097.711,93
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	132.887.590,15
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.217.379,38
12	Faaliyet Alacakları	284.798.538,39	333	EMANETLER HESABI	124.670.210,77
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	132.008.920,10	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.828.419,96
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	151.368.504,51	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.848.323,14
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	143.605,54	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.081.564,02
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	629.034,78	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	4.715.922,25
127	DİĞER FALİYET ALACAKLARI	648.473,46	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.182.610,55
13	Kurum Alacakları	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	831.413,54
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	831.413,54
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	20.092,46	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00

140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.092,46	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
15	Stoklar	7.516.552,57	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.516.552,57	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	2.784.825,13	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	29.498.439,89
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	24.284.790,57
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.784.825,13	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	24.284.790,57
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	438.665.113,16	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	438.665.113,16	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.413.598.632,72	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	5.213.649,32
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.213.649,32
22	Faaliyet Alacakları	11.581.439,09	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.819.185,47	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.908.593,81	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	178.731,77	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
227	DİĞER FALİYET ALACAKLARI	6.674.928,04	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.968.390.442,09
23	Kurum Alacakları	526.107,71	50	Net Değer	1.394.131.046,11
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	526.107,71	500	NET DEĞER HESABI	1.394.131.046,11
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	370.300.137,96
24	Mali Duran Varlıklar	107.325.648,71	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	370.300.137,96
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	52.325.648,71	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-64.410.939,65
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	55.000.000,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-64.410.939,65
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	268.370.197,67
25	Maddi Duran Varlıklar	1.294.165.437,21	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	268.370.197,67
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	493.963.050,68	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	391.141.045,50
252	BİNALAR HESABI	208.491.169,60
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	16.615.664,60
254	TAŞITLAR HESABI	23.730.917,58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	37.506.338,01
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-80.172.333,15
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	202.889.584,39
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	339.241,76
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-339.241,76
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5.591.063,39
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.591.063,39

AKTİF TOPLAMI 2.201.310.284,82

PASİF TOPLAMI 2.201.310.284,82

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.28.00 Adı : YENİMAHALLE BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	508.783.015,51	600		GELİRLER HESABI	776.870.583,15
630	01	Personel Giderleri	125.025.027,82	600	01	Vergi Gelirleri	280.347.241,99
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.661.461,77	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.933.677,24
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	300.395.918,05	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	250.835,00
630	04	Faiz Giderleri	2.738.574,36	600	05	Diğer Gelirler	481.338.828,92
630	05	Cari Transferler	14.288.610,45				
630	07	Sermaye Transferleri	660,00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	690.247,43				
630	13	Amortisman Giderleri	12.994.544,26				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	38.434.164,49				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.351.977,56				
630	99	Diğer Giderler	201.829,32				

GİDERLER TOPLAMI

508.783.015,51

NET GELİR TOPLAMI

776.870.583,15

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
268.087.567,64