

ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: **46.06.16.00**

GÖLBAŞI BELEDİYESİ

Yıl: **2020**

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		106,457,111.54	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		74,699,746.05
10	Hazır Değerler		21,243,520.17	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		19,746,281.29
100	KASA HESABI		3,827.21	300	BANKA KREDİLERİ HESABI		19,746,281.29
101	ALINAN ÇEKLER HESABI		0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI		0.00
102	BANKA HESABI		13,348,580.23	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI		0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0.00	307	FİNANSAL KİR.İŞL.BORÇLAR HESABI		0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI		0.00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLNM MLYTLR HS.		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 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI		0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		7,891,112.73	32	Faaliyet Borçları		28,759,503.16
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar		0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		28,659,503.16
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI		0.00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI		100,000.00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI		0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		9,470,083.72
12	Faaliyet Alacakları		78,841,561.11	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1,033,588.92
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		39,732,169.18	333	EMANETLER HESABI		8,436,494.80
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		39,109,391.93	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		13,610,721.57
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		1,039,088.54
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		2,580,823.46
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HS.		0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA		7,950,556.40
13	Kurum Alacakları		0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		0.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V		2,040,253.17
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		0.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		3,113,156.31
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI		0.00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		0.00
14	Diğer Alacaklar		466,907.35	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI		3,113,156.31
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		466,907.35	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0.00
15	Stoklar		4,997,745.96	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		4,997,745.96	397	SAYIM FAZLALARI HESABI		0.00

153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14,515,224.88
16	Ön Ödemeler	640,970.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	11,197,462.09
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	11,197,462.09
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	640,970.00	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	407	FİNANSAL KİR.İŞL.BORÇLAR HES.	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	408	ERTELENMİŞ FİNANS.KİR.BORÇ.MALYTLR HS.	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	266,406.95	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	266,406.95	43	Diğer Borçlar	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	301,099,960.79	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,571,165.99
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,571,165.99
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	746,596.80
22	Faaliyet Alacakları	653,259.84	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	101,400.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	645,196.80
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	318,342,101.40
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	653,259.84	50	Net Değer	296,591,645.71
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HS.	0.00	500	NET DEĞER HESABI	296,591,645.71
23	Kurum Alacakları	0.00	52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	12,050,826.15	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4,552,142.90
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	9,905,826.15	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4,552,142.90
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	2,145,000.00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-28,339,615.12
25	Maddi Duran Varlıklar	288,395,874.80	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-28,339,615.12
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	70,111,312.73	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	45,537,927.91
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	175,579,604.86	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	45,537,927.91
252	BİNALAR HESABI	65,904,335.94	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12,133,717.31			
254	TAŞITLAR HESABI	11,470,268.21			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20,696,361.04			

256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-68,818,133.38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1,318,408.09
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	10,772,566.57
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10,772,566.57
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3,580,193.35
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,580,193.35

AKTİF TOPLAMI 407,557,072.33

PASİF TOPLAMI 407,557,072.33

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları:		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.06.16.00 Adı: GÖLBAŞI BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	153,804,762.79	600		GELİRLER HESABI	199,342,690.70
630	01	Personel Giderleri	25,686,588.86	600	01	Vergi Gelirleri	90,775,288.74
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4,228,935.36	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,822,427.65
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	73,005,943.20	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,696,861.88
630	04	Faiz Giderleri	1,999,127.08	600	05	Diğer Gelirler	103,948,053.95
630	05	Cari Transferler	2,034,256.02	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	100,058.48
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00				
630	13	Amortisman Giderleri	23,619,386.15				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	19,962,562.72				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,267,963.10				
630	99	Diğer Giderler	0.30				

GİDERLER TOPLAMI

153,804,762.79

FAALİYET SONUCU (+/-)

45,537,927.91

NET GELİR TOPLAMI

199,342,690.70