

ANKARA MAMAK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.23.00

MAMAK BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	164,198,949.31	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	62,167,948.65
10	Hazır Değerler	16,143,372.60	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0.00
100	Kasa Hesabı	0.00	300	Banka Kredileri Hesabı	0.00
101	Alınan Çekler Hesabı	0.00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0.00
102	Banka Hesabı	9,551,397.91	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0.00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-4,272.02	307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0.00
104	Proje Özel Hesabı	0.00	308	Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0.00
105	Döviz Hesabı	0.00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0.00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	1,856.48	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0.00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	6,594,390.23	32	Faaliyet Borçları	39,597,498.50
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	39,597,498.50
110	Hisse Senetleri Hesabı	0.00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0.00
111	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0.00	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0.00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7,708,035.25
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0.00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2,936,714.28
12	Faaliyet Alacakları	108,332,437.20	333	Emanetler Hesabı	4,771,320.97
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	887,638.35	34	Alınan Avanslar	0.00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	87,531,132.80	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0.00
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	14,740,878.16	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0.00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	5,172,787.89	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14,862,414.90
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0.00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	1,049,770.73
13	Kurum Alacakları	456.00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	190,449.16
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	456.00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	14,322.95
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0.00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0.00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0.00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	13,607,872.06
14	Diğer Alacaklar	2,723,291.07	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	2,723,291.07	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0.00
15	Stoklar	14,735,079.94	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0.00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	14,735,079.94	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
153	Ticari Mallar Hesabı	0.00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0.00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0.00	381	Gider Tahakkukları Hesabı	0.00
16	Ön Ödemeler	1,965,446.59	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0.00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0.00
161	Personel Avansları Hesabı	0.00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0.00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	1,965,446.59	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0.00
164	Akreditifler Hesabı	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	173,084,869.81
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	100,443,765.65
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0.00	400	Banka Kredileri Hesabı	100,443,765.65
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akreditifleri Hesabı	0.00	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	404	Tahviller Hesabı	0.00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0.00	407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0.00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0.00	408	Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	20,298,865.91			

190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	20,298,865.91
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0.00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0.00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	2,632,638,296.22
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0.00
22	Faaliyet Alacakları	7,445,145.87
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1,218,944.40
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6,226,201.47
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0.00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0.00
23	Kurum Alacakları	0.00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0.00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	23,037,064.02
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	20,066,624.02
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	2,970,440.00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0.00
25	Maddi Duran Varlıklar	2,602,122,317.79
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	1,964,262,139.26
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	251,302,791.20
252	Binalar Hesabı	353,531,599.35
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	24,819,247.04
254	Taşıtlar Hesabı	38,595,820.20
255	Demirbaşlar Hesabı	37,171,294.22
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0.00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-129,448,171.09
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	61,887,597.61
259	Yatırım Avansları Hesabı	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	Haklar Hesabı	5,632,213.79
264	Özel Maliyetler Hesabı	0.00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-5,632,213.79
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	33,768.45
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	33,768.45
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.09
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	6,190,261.28
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0.00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6,190,261.19

AKTİF TOPLAMI 2,796,837,245.53

409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0.00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0.00
42	Faaliyet Borçları	0.00
429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0.00
43	Diğer Borçlar	32,828,443.56
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0.00
438	Kamuya Olan Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	32,828,443.56
44	Alınan Avanslar	0.00
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0.00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	17,354,002.00
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	17,354,002.00
479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	22,458,658.60
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0.00
481	Gider Tahakkukları Hesabı	22,458,658.60
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2,561,584,427.07
50	Net Değer	2,434,945,504.35
500	Net Değer Hesabı	2,434,945,504.35
51	Değer Hareketleri	0.00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0.00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	117,253,723.89
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	117,253,723.89
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-52,827,404.04
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-52,827,404.04
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	62,212,602.87
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	62,212,602.87
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 2,796,837,245.53

	NAZIM HESAPLAR	70.516.828,25		NAZIM HESAPLAR	70.516.828,25
	ÖDENEK HESAPLARI	0		ÖDENEK HESAPLARI	0
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0	901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0	907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0
	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	23.884.374,97		NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	23.884.374,97
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	23.884.374,97	911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	23.884.374,97
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0	913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0	915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0
	TAAHHÜT HESAPLARI	0		TAAHHÜT HESAPLARI	0
920	Gider Taahhütleri Hesabı	0	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0
922	Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0	923	Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0
	VERİLEN GARANTİLER HESABI	0		VERİLEN GARANTİLER HESABI	0
930	Verilen Garantiler Hesabı	0	931	Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0
934	Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0	935	Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0
	DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	0		DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	0
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0	949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0
	DİĞER NAZIM HESAPLAR	46.632.453,28		DİĞER NAZIM HESAPLAR	46.632.453,28
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	46.632.453,28	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	46.632.453,28
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0			0

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.23.00 Adı : MAMAK BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDER TOPLAMI	368,825,435.27	600		GELİR TOPLAMI	431,038,038.14
630	01	Personel Giderleri	66,290,336.40	600	01	Vergi Gelirleri	110,186,590.34
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11,485,932.60	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	54,044,642.97
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	142,260,080.72	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	25,265,482.14
630	04	Faiz Giderleri	37,689,556.32	600	05	Diğer Gelirler	241,541,322.69
630	05	Cari Transferler	9,988,695.33				
630	07	Sermaye Transferleri	0.00				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,119,258.47				
630	13	Amortisman Giderleri	32,984,103.46				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	56,745,501.97				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	9,783,688.54				
630	99	Diğer Giderler	478,281.46				

GİDERLER TOPLAMI

368,825,435.27

NET GELİR TOPLAMI

431,038,038.14

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
62,212,602.87**