

## ANKARA HAYMANA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.18.00

HAYMANA BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>17.840.289,58</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>29.198.481,69</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>1.590.861,81</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1.562.657,70</b>
100	KASA HESABI	10.159,79	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.562.657,70
102	BANKA HESABI	1.482.873,50	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>8.387.898,29</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	97.828,52	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.387.898,29
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>12.547.373,97</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>4.457.374,58</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.537.580,26	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.403.989,25
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.478.363,04	333	EMANETLER HESABI	1.053.385,33
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	531.430,67	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>14.423.538,05</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>3.914,95</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.178.930,57
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.914,95	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.486.201,57
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>0,00</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.500.470,86
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.257.935,05
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>108.403,12</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>9.718,69</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	108.403,12	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.718,69
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>3.589.735,73</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>357.294,38</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.589.735,73	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	357.294,38
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>25.574.728,90</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>25.248.757,46</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>6.942.746,91</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>22.419.278,03</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.442.068,88	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	22.418.332,14
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.500.678,03	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	945,89
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>6.218.776,99</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.720.826,99	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	497.950,00	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.028.653,66</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>12.413.205,00</b>			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	407.079,62			

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.025.909,84
252	BİNALAR HESABI	7.465.285,67
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.727.360,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.796.000,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	837.542,40
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-5.083.757,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	237.784,91
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	1.060.525,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-1.060.525,00

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.028.653,66
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1.800.825,77</b>
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.800.825,77
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-11.032.220,67</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>-14.494.363,28</b>
500	NET DEĞER HESABI	-14.494.363,28
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>5.455.427,63</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.455.427,63
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-3.290.870,55</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-3.290.870,55
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1.297.585,53</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.297.585,53
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0,00

**AKTİF TOPLAMI 43.415.018,48**

**PASİF TOPLAMI 43.415.018,48**

Bilanço		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
Dipnotları :		

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.18.00 Adı : HAYMANA BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	43.600.028,07	600		GELİRLER HESABI	44.897.613,60
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	11.116.606,08	600	01	VERGİ GELİRLERİ	3.659.067,35
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.706.706,91	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.544.075,56
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.538.100,55	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.809.135,53
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	600	05	DİĞER GELİRLER	35.885.335,16
630	05	CARİ TRANSFERLER	68.071,50				
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	3.000.000,00				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.401.463,91				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	1.425.040,00				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	9.331.886,26				
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	2.012.152,86				

GİDERLER TOPLAMI

**43.600.028,07**

NET GELİR TOPLAMI

**44.897.613,60**

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
**1.297.585,53**