

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.06.01.00			ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		Yıl: 2022
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	11.328.934.959,91	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.095.360.756,29
10	Hazır Değerler	1.302.101.069,31	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	393.539.999,08
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	315.000.000,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI (UZLAŞMA)	78.539.999,08
102	BANKA HESABI	1.208.003.739,10	32	Faaliyet Borçları	1.652.968.236,31
103	VERİLEN ÇEKLER HESABI	-157.051,13	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.652.968.236,31
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.410.433,59	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	776.842.412,19
105	DÖVİZ HESABI	11.117.764,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	435.742.277,79
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	333	EMANETLER HESABI	341.100.134,40
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	57.832,16	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	201.446.589,96
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	81.668.351,59	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	143.416.292,54
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	8.441.186,53	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	24.655.525,15
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	8.441.186,53	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.123.685,98
12	Faaliyet Alacakları	2.397.163.311,05	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	31.251.086,29
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	20.537.010,08
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.449.346.268,14	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.537.010,08
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.534.071,21	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	18.413.281,25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	518.883,96	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18.413.281,25
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	932.764.087,74	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	31.613.227,42
13	Kurum Alacakları	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	31.613.227,42
14	Diğer Alacaklar	659.689.911,35	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	659.689.911,35	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.444.091.359,79
15	Stoklar	898.582.947,82	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1.330.756.474,08
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	892.054.132,82	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	360.000.000,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	6.528.815,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	970.756.474,08
16	Ön Ödemeler	444.349.220,89	47	Borç ve Gider Karşılıkları	113.334.885,71
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	113.334.885,71
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	444.349.220,89	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	5.618.607.312,96	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.618.607.312,96	5	ÖZ KAYNAKLAR	52.781.445.717,82
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	50	Net Değer	36.115.109.535,83
2	DURAN VARLIKLAR	45.991.962.873,99	500	NET DEĞER HESABI	36.115.109.535,83
22	Faaliyet Alacakları	175.822.759,62	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	10.115.432.225,82
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	10.115.432.225,82
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.110.466,99	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.465.597,05	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	145.246.695,58			
23	Kurum Alacakları	6.425.235.445,70			
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.425.235.445,70			

24	Mali Duran Varlıklar	2.040.258.220,80
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.345.109.381,05
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	785.284.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-90.135.160,25
25	Maddi Duran Varlıklar	37.339.708.947,79
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.428.149.051,91
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.638.642.470,62
252	BİNALAR HESABI	5.080.244.005,26
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	263.296.552,26
254	TAŞITLAR HESABI	397.009.752,45
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	314.479.580,52
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.836.377,08
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.815.757.807,09
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	9.015.808.964,78
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	52.855.064,75
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-52.855.064,75
29	Diğer Duran Varlıklar	10.937.500,08
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	33.864.176,81
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-22.926.676,73

AKTİF TOPLAMI 57.320.897.833,90

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	6.550.903.956,17
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6.550.903.956,17

PASİF TOPLAMI 57.320.897.833,90

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler H.	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Teminat Mektupları Hesabı	1.933.419.580,75
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	1.933.419.580,75
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	3.909,10
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	3.909,10
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	35.946.622,23
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	35.946.622,23
920	Gider Taahhütleri Hesabı	11.764.885.916,38
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	11.764.885.916,38
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	106.300.965,90
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	106.300.965,90

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.06.01.00				ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				Yılı: 2022	
Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl		
630		GİDERLER HESABI	12.705.353.817,12	600		GELİRLER HESABI	19.256.257.773,29		
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	982.673.504,11	600	01	VERGİ GELİRLERİ	176.091.061,50		
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	111.646.411,60	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	478.868.479,94		
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.043.430.103,03	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5.543.566,11		
630	04	FAİZ GİDERLERİ	120.978.292,74	600	05	DİĞER GELİRLER	18.485.991.303,77		
630	05	CARİ TRANSFERLER	3.790.512.214,73	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	109.763.361,97		
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	32.907.091,62	600	25	KAMU İDARELERİNDEN BEDELSİZ OLARAK ALINAN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	0,00		
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	319.462.031,00						
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	245.806.347,11						
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	660.412.832,51						
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	1.313.635.594,92						
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	70.219.494,41						
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	6.354.852,88						
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	14.802,17						
630	30	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	5.988.169,84						
630	99	DİĞER GİDERLER	1.312.074,45						
GİDERLER TOPLAMI			12.705.353.817,12	GELİRLER TOPLAMI			19.256.257.773,29		
				FAALİYET SONUCU (+/-)			6.550.903.956,17		