

ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.11.00

ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	5.334.543.377,51	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	428.074.468,51
10	Hazır Değerler	227.907.612,33	32	Faaliyet Borçları	154.719.234,46
100	KASA HESABI	20.374,08	320	BÜTÇE EMANETLERİ	154.719.234,46
102	BANKA HESABI	180.180.843,39	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	79.260.161,17
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.464.064,43
104	PROJE ÖZEL HESABI	932.294,26	333	EMANETLER HESABI	64.796.096,74
105	DÖVİZ HESABI	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	164.591.376,29
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	480.000,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.984.593,29
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	46.294.100,60	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	26.311.494,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	499.542.997,72	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	122.264.247,96
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	499.542.997,72	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.031.041,04
12	Faaliyet Alacakları	4.467.824.718,31	37	Borç ve Gider Karşılıkları	29.503.696,59
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.465.604.832,77	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29.503.696,59
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.138.530,56	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	960.683.431,03
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	81.354,98	43	Diğer Borçlar	793.392.913,98
127	DİĞER FAALİYETLER ALACAKLAR HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.380.465,27
13	Kurum Alacakları	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	789.012.448,71
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	167.290.517,05
14	Diğer Alacaklar	45.110.873,26	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	167.290.517,05
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	45.110.873,26	5	ÖZ KAYNAKLAR	7.569.200.268,24
15	Stoklar	82.544.676,66	50	Net Değer	3.059.335.085,66
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	82.544.676,66	500	NET DEĞER HESABI	3.059.335.085,66
16	Ön Ödemeler	11.612.499,23	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4.043.972.459,40
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.612.499,23	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.043.972.459,40
2	DURAN VARLIKLAR	3.623.414.790,27	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
22	Faaliyet Alacakları	150.961.598,27	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	85.467.429,48	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	465.892.723,18
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	50.145.322,93	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	465.892.723,18
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	855.918,63			
227	DİĞER FAALİYETLER ALACAKLAR HESABI	14.492.927,23			
24	Mali Duran Varlıklar	188.240.988,37			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	84.044.988,37			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	104.196.000,00			
25	Maddi Duran Varlıklar	3.284.212.203,63			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.895.123.771,92			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.335.268.094,88			
252	BİNALAR HESABI	1.053.897.368,68			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	43.846.285,53			

254	TAŞITLAR HESABI	38.074.276,80
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	63.906.146,53
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	14.955.511,25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.475.124.744,56
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	314.265.492,60
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.017.314,72
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.017.314,72
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.769.800,90
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.769.800,90

AKTİF TOPLAMI 8.957.958.167,78

PASİF TOPLAMI 8.957.958.167,78

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-190.461.054,20
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	190.461.054,20
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	-2.000,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	2.000,00
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	-256.362.626,72
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	256.362.626,72

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.11.00

Adı : ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.749.507.463,02
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	349.076.960,78
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	58.358.507,93
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.622.173,56
630	05	CARİ TRANSFERLER	44.918.665,49
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.614.308,89
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	15.334,04
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	12.850.049,08
630	13	Amortisman Giderleri	61.020.437,29
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	83.313.168,45
630	15	Karşılık Giderleri	88.235.637,66
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	49.477.077,47
630	99	Diğer Giderler	5.142,38

GİDERLER TOPLAMI

1.749.507.463,02

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	2.215.400.186,20
600	01	Vergi Gelirleri	930.166.387,39
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	88.201.271,02
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.136.003,10
600	05	Diğer Gelirler	1.195.665.920,71
600	06	Sermaye Gelirleri	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	230.603,98

NET GELİR TOPLAMI

2.215.400.186,20

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
465.892.723,18**