

ANKARA AYAŞ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.07.00			ANKARA AYAŞ BELEDİYESİ			Yıl : 2023		
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)			
1	DÖNEN VARLIKLAR	24.050.680,58	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.145.232,76			
10	Hazır Değerler	8.117.972,69	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00			
102	BANKA HESABI	7.102.136,12	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	5.093.686,37			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.015.836,57	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.093.686,37			
12	Faaliyet Alacakları	6.949.774,90	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.002.777,97			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	572.180,64	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	990.330,27			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.742.934,20	333	EMANETLER HESABI	12.447,70			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	634.660,06	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	48.768,42			
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00			
14	Diğer Alacaklar	875.047,32	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	875.047,32	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	48.768,42			
15	Stoklar	3.275.786,32	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.275.786,32	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00			
16	Ön Ödemeler	511.018,10	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.991.921,08			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	511.018,10	43	Diğer Borçlar	14.075.370,61			
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.321.081,25	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	14.075.370,61			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.321.081,25	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4.916.550,47			
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.916.550,47			
2	DURAN VARLIKLAR	1.303.097.499,89	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.302.011.026,63			
22	Faaliyet Alacakları	3.994,16	50	Net Değer	69.212.867,30			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	461,06	500	NET DEĞER HESABI	69.212.867,30			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.513,11	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.228.397.710,24			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.019,99	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.228.397.710,24			
24	Mali Duran Varlıklar	3.833.917,61	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-15.044.102,21			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.233.917,61	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-15.044.102,21			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	600.000,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	19.444.551,30			
25	Maddi Duran Varlıklar	1.299.259.588,12	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	19.444.551,30			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	821.591.234,96						
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	184.997.470,57						
252	BİNALAR HESABI	258.213.668,27						
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.230.437,99						
254	TAŞITLAR HESABI	41.571.453,43						
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.102.744,52						
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-41.740.593,56						
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.293.171,94						
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00						

260	HAKLAR HESABI	517.309,29
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-517.309,29

AKTİF TOPLAMI 1.327.148.180,47

PASİF TOPLAMI 1.327.148.180,47

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.841.760,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.841.760,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	168.420,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	168.420,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	63.861.493,39
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	2.140.583,47
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	66.002.076,86

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.07.00 Adı : ANKARA AYAS BELEDİYESİ Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	23.126.139,04
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.336.753,87
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.271.688,13
630	04	FAİZ GİDERLERİ	65.819,02
630	05	CARİ TRANSFERLER	354.753,93
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	338.117,35
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0,00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	8.966,03
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	7.032.991,17
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	8.761.045,87
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	4.854,20
630	99	DİĞER GİDERLER	1.070.595,12

GİDERLER TOPLAMI

94.371.723,73

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	VERGİ GELİRLERİ	10.169.998,71
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.884.089,34
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	18.067.886,36
600	05	DİĞER GELİRLER	71.694.300,62

NET GELİR TOPLAMI

113.816.275,03

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
19.444.551,30**