

## ANKARA ÇUBUK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.06.12.00

ÇUBUK BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>43,156,326.84</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>38,581,815.59</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>13,831,870.17</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1,766,385.54</b>
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1,766,385.54
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	13,596,018.79	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
105	DÖVİZ HESABI	5,739.94	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	230,111.44	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>19,140,415.43</b>
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	19,140,415.43
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>2,202,282.80</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,412,219.40
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>20,144,768.35</b>	333	EMANETLER HESABI	790,063.40
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	487,626.37	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>13,190,987.88</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10,829,913.36	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	180,634.68
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	356.88
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	96.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	8,333,400.54
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	8,827,132.62	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	44,977.08
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	4,631,618.70
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>556,017.77</b>
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	556,017.77
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>24,403.06</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1,725,726.17</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24,403.06	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	816,551.68
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>12,173.79</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	909,174.49
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12,173.79	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1,484,207.66</b>	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>47,571,637.15</b>
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>6,685,550.13</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	458,368.66	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	6,685,550.13
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1,025,839.00	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>7,658,903.81</b>	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7,658,903.81	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>31,816,395.08</b>
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>271,621,016.29</b>	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	31,816,395.08

21	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
22	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>23,483,571.07</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	442,323.21
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2,256,325.13
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	20,784,922.73
23	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
24	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>19,268,328.02</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,709,525.72
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	13,633,802.30
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-75,000.00
25	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>235,041,535.29</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	166,820,949.38
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	273,671.42
252	BİNALAR HESABI	73,066,633.21
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4,207,071.37
254	TAŞITLAR HESABI	7,379,404.21
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3,183,840.06
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-20,775,259.36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	885,225.00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>-6,415,476.53</b>
260	HAKLAR HESABI	3,903,508.02
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10,318,984.55
28	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>243,058.44</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	448,940.32
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-205,881.88

**AKTİF TOPLAMI 314,777,343.13**

47	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>6,334,491.45</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,334,491.45
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>2,735,200.49</b>
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1,429,066.16
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1,306,134.33
5	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>228,623,890.39</b>
50	<b>Net Değer</b>	<b>160,970,187.99</b>
500	NET DEĞER HESABI	160,970,187.99
51	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>0.00</b>
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
57	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>69,030,256.17</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	69,030,256.17
58	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-12,695,382.54</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-12,695,382.54
59	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>11,318,828.77</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11,318,828.77
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

**PASİF TOPLAMI 314,777,343.13**

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.06.12.00 Adı: ÇUBUK BELEDİYESİ Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	57,721,837.05	600		GELİRLER HESABI	69,040,665.82
630	01	Personel Giderleri	17,180,036.29	600	01	Vergi Gelirleri	17,616,579.75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2,986,115.91	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,218,526.06
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	17,776,281.00	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,970,852.52
630	04	Faiz Giderleri	943,974.39	600	05	Diğer Gelirler	42,240,496.24
630	05	Cari Transferler	423,401.73	600	06	Sermaye Gelirleri	3,914,675.57
630	06	Mamul Mal Alımları	0.00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1,535.68
630	13	Amortisman Giderleri	7,667,857.04	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	78,000.00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,621,671.09				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,122,499.60				

**GİDERLER TOPLAMI**

**57,721,837.05**

**NET GELİR TOPLAMI**

**69,040,665.82**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**11,318,828.77**