

ANKARA BALA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.06.08.00

BALA BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	33,028,389.72	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34,906,488.47
10	Hazır Değerler	3,093,101.95	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	139,127.54
100	Kasa Hesabı	90,875.93	300	Banka Kredileri Hesabı	139,127.54
101	Alınan Çekler Hesabı	55,580.00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0.00
102	Banka Hesabı	2,907,225.59	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0.00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0.00	307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0.00
104	Proje Özel Hesabı	0.00	308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0.00
105	Döviz Hesabı	0.00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0.00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0.00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0.00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	39,420.43	32	Faaliyet Borçları	5,783,254.93
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	7,000.00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	5,783,254.93
110	Hisse Senetleri Hesabı	0.00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0.00
111	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	7,000.00	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0.00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	891,616.06
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0.00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	335,007.58
12	Faaliyet Alacakları	19,419,314.03	333	Emanetler Hesabı	556,608.48
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	28,948.27	34	Alınan Avanslar	0.00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	18,150,627.23	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0.00
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1,238,238.53	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0.00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28,092,489.94
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	1,500.00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	1,464,706.84
13	Kurum Alacakları	0.00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	2,850,366.53
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0.00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	735,020.38
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0.00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	1,392,083.24
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0.00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	21,650,312.95
14	Diğer Alacaklar	215,253.84	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	215,253.84			

15	Stoklar	2,120,146.97	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0.00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	2,120,146.97	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0.00
153	Ticari Mallar Hesabı	0.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0.00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0.00
16	Ön Ödemeler	119,816.88	381	Gider Tahakkukları Hesabı	0.00
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0.00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
161	Personel Avansları Hesabı	0.00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0.00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	119,816.88	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0.00
164	Akreditifler Hesabı	0.00	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0.00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,569,090.25
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	964,696.88
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akreditifleri Hesabı	0.00	400	Banka Kredileri Hesabı	964,696.88
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0.00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0.00	404	Tahviller Hesabı	0.00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0.00	407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	8,053,756.05	408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0.00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	8,053,756.05	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0.00
191	İndirilecek Katma Değer Verigisi Hesabı	0.00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0.00	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0.00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0.00	42	Faaliyet Borçları	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	22,517,072.43	429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0.00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	43	Diğer Borçlar	0.00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0.00	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0.00
22	Faaliyet Alacakları	422,210.78	438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0.00
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	493.10	44	Alınan Avanslar	0.00
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	421,717.68	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0.00
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0.00	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0.00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1,604,393.37
23	Kurum Alacakları	0.00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1,604,393.37
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0.00	479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0.00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	87,478.36	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0.00
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	77,478.36	481	Gider Tahakkukları Hesabı	0.00
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	10,000.00	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0.00	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0.00

25	Maddi Duran Varlıklar	22,007,383.29
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	12,681,657.30
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	92,100.80
252	Binalar Hesabı	3,789,458.23
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	832,074.89
254	Taşıtlar Hesabı	5,665,918.05
255	Demirbaşlar Hesabı	332,742.45
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0.00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1,386,568.43
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0.00
259	Yatırım Avansları Hesabı	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	Haklar Hesabı	306,155.94
264	Özel Maliyetler Hesabı	0.00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-306,155.94
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0.00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0.00
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0.00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 55,545,462.15

5	ÖZ KAYNAKLAR	18,069,883.43
50	Net Değer	-8,488,084.48
500	Net Değer Hesabı	-8,488,084.48
51	Değer Hareketleri	0.00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0.00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	17,477,055.05
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	17,477,055.05
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	0.00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	9,080,912.86
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	9,080,912.86
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 55,545,462.15

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.06.08.00

Adı: BALA BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDER TOPLAMI	21,065,836.04
630	01	Personel Giderleri	9,161,074.19
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1,495,161.48
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9,429,392.32
630	05	Cari Transferler	2,157.70
630	07	Sermaye Transferleri	10,862.82
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	510,714.76
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	456,472.77

GİDERLER TOPLAMI

21,065,836.04

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİR TOPLAMI	30,146,748.90
600	01	Vergi Gelirleri	4,406,545.67
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	965,104.40
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,808,266.01
600	05	Diğer Gelirler	21,966,832.82

NET GELİR TOPLAMI

30,146,748.90

FAALİYET SONUCU (+/-)

9,080,912.86