

# ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.16.00

ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYESİ

Yıl : 2022

| AKTİF HESAPLAR |  | Cari Yıl Tutar TL     | PASİF HESAPLAR |  | Cari Yıl Tutar TL     |
|----------------|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------|
| <b>1</b>       | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                             | <b>205.493.404,49</b> | <b>3</b>       | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>139.555.407,83</b> |
| <b>10</b>      | <b>Hazır Değerler</b>                              | <b>41.040.595,96</b>  | <b>30</b>      | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>20.483.795,60</b>  |
| 100            | KASA HESABI  | 98,46                 | 300            | BANKA KREDİLERİ HESABI                                   | 20.483.795,60         |
| 101            | ALINAN ÇEKLER HESABI                               | 0,00                  | 303            | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                     | 0,00                  |
| 102            | BANKA HESABI                                       | 13.043.473,41         | 304            | CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI                     | 0,00                  |
| 103            | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )   | 0,00                  | 307            | FİNANSAL KİR.İŞL.BORÇLAR HESABI                          | 0,00                  |
| 104            | PROJE ÖZEL HESABI                                  | 0,00                  | 308            | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLNM MLYTLR HS.          | 0,00                  |
| 105            | DÖVİZ HESABI                                       | 0,00                  | 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          | 27.997.024,09         | <b>32</b>      | <b>Faaliyet Borçları</b>                                 | <b>67.986.373,84</b>  |
| <b>11</b>      | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>                  | <b>0,00</b>           | 320            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                  | 67.986.373,84         |
| 117            | MENKUL VARLIKLAR HESABI                            | 0,00                  | 322            | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI                         | 0,00                  |
| 118            | DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI            | 0,00                  | <b>33</b>      | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                          | <b>18.204.079,41</b>  |
| <b>12</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                         | <b>140.531.736,64</b> | 330            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 8.072.434,85          |
| 120            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                       | 0,00                  | 333            | EMANETLER HESABI   | 10.131.644,56         |
| 121            | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI               | 139.796.584,62        | <b>36</b>      | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                      | <b>30.235.069,03</b>  |
| 122            | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI    | 735.152,02            | 360            | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                          | 15.228.546,09         |
| 126            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI              | 0,00                  | 361            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI              | 5.604.669,94          |
| 127            | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HS.                      | 0,00                  | 362            | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA        | 9.339.344,60          |
| <b>13</b>      | <b>Kurum Alacakları</b>                            | <b>0,00</b>           | 363            | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                            | 0,00                  |
| 132            | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI        | 0,00                  | 368            | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V       | 62.508,40             |
| 137            | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI                  | 0,00                  | <b>38</b>      | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>2.646.089,95</b>   |
| 139            | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI                      | 0,00                  | 380            | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                       | 0,00                  |
| <b>14</b>      | <b>Diğer Alacaklar</b>                             | <b>5.095.382,34</b>   | 381            | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                | 2.646.089,95          |
| 140            | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                        | 5.095.382,34          | <b>39</b>      | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>15</b>      | <b>Stoklar</b>                                     | <b>17.034.432,19</b>  | 391            | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                    | 0,00                  |
| 150            | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                        | 17.034.432,19         | 397            | SAYIM FAZLALARI HESABI                                   | 0,00                  |
| 153            | TİCARİ MALLAR HESABI                               | 0,00                  | 399            | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI       | 0,00                  |
| 157            | DİĞER STOKLAR HESABI                               | 0,00                  | <b>4</b>       | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>68.803.194,55</b>  |
| <b>16</b>      | <b>Ön Ödemeler</b>                                 | <b>1.791.257,36</b>   | <b>40</b>      | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                       | <b>47.642.028,34</b>  |
| 160            | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                       | 0,00                  | 400            | BANKA KREDİLERİ HESABI                                   | 47.642.028,34         |
| 161            | PERSONEL AVANSLARI HESABI                          | 0,00                  | 403            | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                     | 0,00                  |
| 162            | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                | 1.791.257,36          | 404            | TAHVİLLER HESABI   | 0,00                  |
| 164            | AKREDİTİFLER HESABI                                | 0,00                  | 407            | FİNANSAL KİR.İŞL.BORÇLAR HES.                            | 0,00                  |
| 165            | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00                  |                |  |                       |
| 166            | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE | 0,00                  |                |  |                       |

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| 167       | DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR        | 0,00                  |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                              | <b>0,00</b>           |
| 190       | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                       | 0,00                  |
| 191       | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                    | 0,00                  |
| 197       | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                   | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                    | <b>663.833.123,94</b> |
| <b>21</b> | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>                         | <b>0,00</b>           |
| 217       | MENKUL VARLIKLAR HESABI                                   | 0,00                  |
| 218       | DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI                   | 0,00                  |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                | <b>1.649.951,71</b>   |
| 220       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                              | 0,00                  |
| 222       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI           | 0,00                  |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 1.649.951,71          |
| 227       | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HS.                             | 0,00                  |
| <b>23</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                                   | <b>0,00</b>           |
| 232       | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI               | 0,00                  |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                               | <b>26.038.050,08</b>  |
| 240       | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI              | 13.838.050,08         |
| 241       | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE        | 12.200.000,00         |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                              | <b>636.145.122,15</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                   | 218.754.494,20        |
| 251       | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                       | 290.083.724,06        |
| 252       | BİNALAR HESABI  | 88.043.113,05         |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                          | 18.386.840,60         |
| 254       | TAŞITLAR HESABI   | 76.856.125,95         |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI  | 28.322.351,13         |
| 256       | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI                          | 0,00                  |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -118.979.826,97       |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                         | 34.678.300,13         |
| 259       | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                  | 0,00                  |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                      | <b>0,00</b>           |
| 260       | HAKLAR HESABI   | 13.467.623,49         |
| 264       | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                    | 0,00                  |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -13.467.623,49        |
| <b>28</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b> | <b>0,00</b>           |
| 280       | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                       | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>0,00</b>           |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR        | 4.147.191,44          |
| 297       | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI                      | 0,00                  |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -4.147.191,44         |

**AKTİF TOPLAMI 869.326.528,43**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| 408       | ERTELENMİŞ FİNANS.KİR.BORÇ.MALYTLR HS.                    | 0,00                  |
| 409       | UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI                  | 0,00                  |
| <b>41</b> | <b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>                       | <b>0,00</b>           |
| 410       | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                                   | 0,00                  |
| <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| 430       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 0,00                  |
| 438       | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ        | 0,00                  |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>21.073.236,76</b>  |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                          | 21.073.236,76         |
| 479       | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                   | 0,00                  |
| <b>48</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>87.929,45</b>      |
| 480       | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                       | 0,00                  |
| 481       | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 87.929,45             |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>660.967.926,05</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>  | <b>468.301.415,15</b> |
| 500       | NET DEĞER HESABI  | 468.301.415,15        |
| <b>52</b> | <b>Yeniden Değerleme Farkları</b>                         | <b>0,00</b>           |
| 522       | YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI                         | 0,00                  |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>            | <b>136.522.072,32</b> |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI            | 136.522.072,32        |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>           | <b>0,00</b>           |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (         | 0,00                  |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                           | <b>56.144.438,58</b>  |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                       | 56.144.438,58         |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)                  | 0,00                  |

**PASİF TOPLAMI 869.326.528,43**

| Bilanço Dipnotları : |  | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--|-------------------|
| 900                  | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI               | 0,00              |
| 901                  | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                            | 652.312.696,82    |
| 905                  | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                           | -652.312.696,82   |
| 906                  | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H | 0,00              |
| 907                  | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI         | 0,00              |
| 910                  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                          | -23.558.779,44    |
| 911                  | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI               | 23.558.779,44     |
| 912                  | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI               | 0,00              |
| 913                  | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI       | 0,00              |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                           | 0,00              |
| 921                  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                 | 0,00              |
| 922                  | KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HS          | 0,00              |
| 923                  | KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞ.HS.    | 0,00              |
| 990                  | KIRAYA VERİLEN İRTIFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D. | -2.292.950,25     |
| 998                  | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI                        | 0,00              |
| 999                  | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI              | 2.292.950,25      |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.16.00

Adı : ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYESİ

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl       |
|------------|-------|--|----------------|
| 630        |       | GİDERLER HESABI                                    | 476.776.113,63 |
| 630        | 01    | Personel Giderleri                                 | 53.033.691,54  |
| 630        | 02    | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6.903.316,30   |
| 630        | 03    | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                       | 222.581.440,77 |
| 630        | 04    | Faiz Giderleri                                     | 6.745.493,19   |
| 630        | 05    | Cari Transferler                                   | 1.956.352,63   |
| 630        | 07    | Sermaye Transferleri                               | 775.822,55     |
| 630        | 12    | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 1.742.529,21   |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                               | 37.855.952,71  |
| 630        | 14    | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 131.194.103,03 |
| 630        | 15    | Karşılık Giderleri                                 | 8.410.795,45   |
| 630        | 20    | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 2.733.128,83   |
| 630        | 99    | Diğer Giderler                                     | 2.843.487,42   |

**GİDERLER TOPLAMI**

**476.776.113,63**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl       |
|------------|-------|---|----------------|
| 600        |       | GELİRLER HESABI                             | 532.920.552,21 |
| 600        | 01    | Vergi Gelirleri                             | 181.310.922,14 |
| 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 9.591.284,03   |
| 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 19.774.267,50  |
| 600        | 05    | Diğer Gelirler                              | 301.468.967,56 |
| 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 20.775.110,98  |

**NET GELİR TOPLAMI**

**532.920.552,21**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
56.144.438,58**