

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.21.00

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	275.090.579,27	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	329.562.735,62
10	Hazır Değerler	48.606.066,10	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	KASA HESABI	43.632,22	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	42.738.321,15	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	214.560.744,94
104	PROJE ÖZEL HESABI	21.701,55	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	214.560.744,94
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	62.561.869,58
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.802.411,18	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.457.290,50
12	Faaliyet Alacakları	114.567.476,39	333	EMANETLER HESABI	46.104.579,08
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	110.371.896,92	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	40.342.829,30
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.171.856,17	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.520,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.723,30	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19.866.184,64
14	Diğer Alacaklar	23.029.599,26	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.651.065,17
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.029.599,26	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	14.820.059,49
15	Stoklar	67.251.915,86	37	Borç ve Gider Karşılıkları	12.097.291,80
150	İlk Madde ve Malzemeler	67.251.915,86	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.097.291,80
16	Ön Ödemeler	21.635.521,66	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	142.553.631,81
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.297.949,36	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	39.659.155,39
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	19.337.572,30	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	39.659.155,39
2	DURAN VARLIKLAR	2.163.445.866,33	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	7.248.071,44	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.371.303,44	43	Diğer Borçlar	41.096.678,24
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.402.318,30	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	41.096.678,24
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	474.449,70	47	Borç ve Gider Karşılıkları	61.797.798,18
24	Mali Duran Varlıklar	85.507.842,15	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	61.797.798,18
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	71.474.842,15	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.966.420.078,17
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.033.000,00	50	Net Değer	1.457.588.723,18
25	Maddi Duran Varlıklar	2.070.689.952,74	500	NET DEĞER HESABI	1.457.588.723,18
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.208.252.726,45	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	262.392.109,09
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	254.946.217,61	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	262.392.109,09
252	BİNALAR HESABI	426.397.617,58	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-23.023.246,40
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.420.195,35	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-23.023.246,40
254	Taşıtlar Grubu	69.485.937,55	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	269.462.492,30
255	Demirbaşlar Grubu	25.012.259,51			
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	37.409.575,00			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-101.097.515,58			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	125.862.939,27			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.358.343,44
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.358.343,44
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.563.828,25
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.563.828,25

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	269.462.492,30
-----	-------------------------------------	----------------

AKTİF TOPLAMI 2.438.536.445,60

PASİF TOPLAMI 2.438.536.445,60

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	122.494.781,12
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	122.494.781,12
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	64.875.476,21
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	64.875.476,21

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.21.00

Adı : KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	972.309.761,35
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	191.872.611,98
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.558.032,96
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	445.385.359,04
630	04	FAİZ GİDERLERİ	22.463.256,75
630	05	CARİ TRANSFERLER	12.049.343,76
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	5.061.171,13
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	389.028,62
630	13	Amortisman Giderleri	62.151.991,92
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	200.414.110,12
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.964.855,07

GİDERLER TOPLAMI

972.309.761,35

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.241.772.253,65
600	01	Vergi Gelirleri	225.075.714,25
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.020.363,34
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	78.195.335,32
600	05	Diğer Gelirler	805.833.684,60
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	110.647.156,14

NET GELİR TOPLAMI

1.241.772.253,65

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
269.462.492,30**