

## ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.11.00

ÇANKAYA BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>4.969.753.863,19</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>444.274.157,53</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>681.117.864,07</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>145.767.332,38</b>
100	KASA HESABI	9.855,36	320	BÜTÇE EMANETLERİ	145.767.332,38
102	BANKA HESABI	653.814.951,10	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	-161.916,86	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>46.397.804,18</b>
105	DÖVİZ HESABI	729.407,21	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.730.392,57
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	159.680,00	333	EMANETLER HESABI	43.667.411,61
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	26.565.887,26	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>237.473.500,45</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>4.229.012.856,52</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.527.316,78
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.212.588.342,77	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	16.937.035,78
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.744.484,42	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	205.880.466,39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	67.602,69	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.128.681,50
127	DİĞER FAALİYETLER ALACAKLAR HESABI	1.612.426,64	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>14.635.520,52</b>
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.635.520,52
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>723.560.450,08</b>
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>615.636.949,94</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>14.786.490,30</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.939.069,95
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.786.490,30	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	607.697.879,99
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>38.936.922,64</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>107.923.500,14</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	38.936.922,64	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	107.923.500,14
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>5.899.729,66</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>7.414.745.482,50</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.899.729,66	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>3.346.234.123,28</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.612.826.226,92</b>	500	NET DEĞER HESABI	3.346.234.123,28
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>82.845.744,28</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>3.680.849.760,97</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.619.431,93	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.680.849.760,97
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	66.628.463,74	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0,00</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	906.128,89	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	0,00
227	DİĞER FAALİYETLER ALACAKLAR HESABI	3.691.719,72			
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>173.535.299,91</b>			

240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	69.339.299,91
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	104.196.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>3.356.445.182,73</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.262.539.612,98
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.293.498.872,58
252	BİNALAR HESABI	1.044.991.935,35
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.079.825,15
254	TAŞITLAR HESABI	33.977.265,73
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	47.023.321,54
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	14.955.511,25
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-2.417.603.740,42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	52.982.578,57
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	7.386.375,92
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-7.386.375,92
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.998.611,90
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-2.998.611,90

<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>387.661.598,25</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	387.661.598,25

**AKTİF TOPLAMI 8.582.580.090,11**

**PASİF TOPLAMI 8.582.580.090,11**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	-82.950.733,22
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	82.950.733,22
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	-2.000,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	2.000,00
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	-256.362.626,72
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	256.362.626,72

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.11.00 Adı : ÇANKAYA BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.034.743.094,12	600		GELİRLER HESABI	1.422.404.692,37
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	262.257.194,88	600	01	Vergi Gelirleri	673.829.776,69
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	39.603.531,98	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	79.870.647,73
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	449.442.697,80	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	455.309,71
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	600	05	Diğer Gelirler	664.312.270,50
630	05	CARİ TRANSFERLER	24.225.483,42	600	06	Sermaye Gelirleri	0,00
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	13.517.208,43	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3.936.687,74
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.428.022,50				
630	13	Amortisman Giderleri	41.117.668,70				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	35.843.153,59				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	124.020.887,45				
630	99	Diğer Giderler	42.287.245,37				

GİDERLER TOPLAMI

1.034.743.094,12

NET GELİR TOPLAMI

1.422.404.692,37

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
387.661.598,25