

ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.28.00		ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ		Yıl : 2023	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	803.754.842,03	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	228.608.517,98
10	Hazır Değerler	165.764.175,69	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	17.588.659,90
100	KASA HESABI	24,58	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	17.588.659,90
102	BANKA HESABI	101.540.838,30	32	Faaliyet Borçları	126.116.925,43
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	64.223.312,81	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	126.116.925,43
12	Faaliyet Alacakları	528.998.563,02	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	47.516.801,04
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.364.400,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.920.640,90
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	506.263.115,89	333	EMANETLER HESABI	34.596.160,14
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.742.012,35	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.126.358,89
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	629.034,78	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.288.280,35
127	Diğer Faaliyet Alacakları	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.825.550,46
14	Diğer Alacaklar	3.233.416,42	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1.830.321,79
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.233.416,42	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.182.206,29
15	Stoklar	95.750.439,54	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.645.840,75
150	İLK MADDE VE MALZEMELERİ HESABI	95.750.439,54	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.645.840,75
16	Ön Ödemeler	10.008.247,36	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	23.613.931,97
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	10.008.247,36	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	23.613.931,97
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	145.682.977,87
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	51.662.724,14
2	DURAN VARLIKLAR	14.961.532.826,65	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	51.662.724,14
22	Faaliyet Alacakları	7.759.090,91	47	Borç ve Gider Karşılıkları	73.435.332,60
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	50.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	73.435.332,60
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.384.513,23	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	20.584.921,13
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.322.086,75	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	215.895,46
227	Diğer Faaliyet Alacakları	2.490,93	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	20.369.025,67
23	Kurum Alacakları	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	15.390.996.172,83
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	50	Net Değer	13.956.365.788,02
24	Mali Duran Varlıklar	138.012.894,97	500	NET DEĞER HESABI	13.956.365.788,02
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	83.002.894,97	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	637.781.506,10
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	55.010.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	637.781.506,10
25	Maddi Duran Varlıklar	14.815.730.753,96	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-64.410.939,65
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	10.328.248.243,52	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-64.410.939,65
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.111.719.973,92	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	861.259.818,36
252	BİNALAR HESABI	883.756.326,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	861.259.818,36
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	33.772.078,53			
254	TAŞITLAR HESABI	83.077.628,02			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	94.113.583,75			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-705.434.969,92			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	986.477.890,14
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.711.715,18
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.711.715,18
29	Diğer Duran Varlıklar	30.086,81
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	16.505.769,97
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.475.683,16

AKTİF TOPLAMI 15.765.287.668,68

PASİF TOPLAMI 15.765.287.668,68

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	106.952.018,65
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	106.952.018,65
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	1.543.498,42
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	1.543.498,42
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	30.183.257,65
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	30.183.257,65
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	92.305.859,81
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı	92.305.859,81

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.28.00

Adı : ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	267.564.919,18
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.000.608,15
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.146.940.281,32
630	04	Faiz Giderleri	4.174.774,05
630	05	Cari Transferler	31.707.612,14
630	07	Sermaye Transferleri	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	734.308,32
630	13	Amortisman Giderleri	50.063.803,26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	179.575.228,29
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	213.977.714,48
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	796.500,00
630	99	Diğer Giderler	416.862.385,70

GİDERLER TOPLAMI

2.344.398.134,89

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	822.482.943,86
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	76.359.239,71
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	34.244.691,16
600	05	Diğer Gelirler	1.340.562.360,34
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	932.008.718,18

NET GELİR TOPLAMI

3.205.657.953,25

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)

861.259.818,36