

ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.16.00

GÖLBAŞI BELEDİYESİ

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	138.073.712,92
10	Hazır Değerler	30.835.778,76
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	19.192.053,95
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.643.724,81
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	102.659.233,29
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	94.451.248,07
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.207.985,22
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HS.	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	62.421.093,22
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	9.853.863,46
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	9.853.863,46
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİR.İŞL.BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLNM MLYTLR HS.	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	17.385.553,39
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	17.187.553,39
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	198.000,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.548.424,23
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.652.947,65
333	EMANETLER HESABI	10.895.476,58
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	20.041.930,06
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.323.604,47
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.418.041,22
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	13.237.775,97
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00

132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DIĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	1.237.619,72
140	KİŐİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.237.619,72
15	Stoklar	2.419.959,61
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.419.959,61
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DIĞER STOKLAR HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	921.121,54
160	İŐ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŐI AVANS VE KREDİLER HESABI	921.121,54
164	AKREDİTİFLER HESABI	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 PROJESİNE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	323.325.194,01
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
218	DIĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	-954.660,90
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	-1.633.368,17

368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŐ V	62.508,40
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.591.322,08
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.591.322,08
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DIĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.825.012,86
40	Uzun Vadeli İÇ Mali Borçlar	2.526.743,97
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.526.743,97
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİR.İŞL.BORÇLAR HES.	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANS.KİR.BORÇ.MALYTLR HS.	0,00
409	UZUN VADELİ DIĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŐ BORÇ	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	15.298.268,89
472	KIDEM TAZMİNATI KARŐILIĐI HESABI	15.298.268,89
479	DIĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	381.152.800,85

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	678.707,27
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HS.	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	13.447.569,36
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.247.569,36
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	2.200.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	310.832.285,55
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	49.953.017,53
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	200.461.025,09
252	BİNALAR HESABI	84.646.286,97
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.840.324,35
254	TAŞITLAR HESABI	13.506.965,48
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21.994.813,95
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-87.669.881,45
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13.099.733,63
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	11.895.759,47
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.895.759,47
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.916.606,50
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.916.606,50

50	Net Değer	262.987.475,85
500	NET DEĞER HESABI	262.987.475,85
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	50.090.070,81
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	50.090.070,81
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-18.356.747,32
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-18.356.747,32
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	86.432.001,51
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	86.432.001,51
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **461.398.906,93**

PASİF TOPLAMI **461.398.906,93**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.16.00

Adı : GÖLBAŞI BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kodl	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	260.162.277,37
630	01	Personel Giderleri	32.115.397,88
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	4.823.310,20
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	125.285.202,42
630	04	Faiz Giderleri	1.341.882,37
630	05	Cari Transferler	4.936.058,85
630	07	Sermaye Transferleri	1.445.000,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan	1.247.293,06
630	13	Amortisman Giderleri	18.628.785,06
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	52.437.930,97
630	15	Karşılık Giderleri	14.203.547,87
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.686.068,69
630	99	Diğer Giderler	11.800,00

GİDERLER TOPLAMI

260.162.277,37

Hesap Kodu	Kodl	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	346.594.278,88
600	01	Vergi Gelirleri	140.098.564,50
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.637.986,57
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.457.539,27
600	05	Diğer Gelirler	187.960.126,07
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.440.062,47

NET GELİR TOPLAMI

346.594.278,88

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
86.432.001,51