

## ANKARA ÇUBUK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.06.12.00

ANKARA ÇUBUK BELEDİYESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>61.942.131,19</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>33.308.500,25</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>29.666.487,55</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>2.907.430,32</b>
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.907.430,32
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	29.423.236,20	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DÖVİZ HESABI	12.533,89	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	230.717,46	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>20.769.198,71</b>
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	20.769.198,71
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>1.545.615,98</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.233.030,71
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>25.607.193,35</b>	333	EMANETLER HESABI	312.585,27
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	25.555.532,66	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	47.064,69	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.596,00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>3.848.349,10</b>
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	255.071,42
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	641.823,14
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1.225.526,46
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	1.725.928,08
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>1.802.114,94</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>3.778.285,84</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.802.114,94	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.778.285,84
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>46.985,92</b>	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	46.985,92	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>459.620,30</b>
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	459.620,30
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>899.815,25</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	899.815,25	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>34.851.094,01</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>4.697.018,85</b>
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.697.018,85
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00			

18	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>3.919.534,18</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.919.534,18
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>552.993.363,35</b>
21	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>26.036.643,89</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.294.834,98
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.101,65
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	735.707,26
23	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>25.662.448,69</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.307.547,69
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	17.354.901,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>515.534.020,32</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	163.911.223,34
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	16.771.897,37
252	BİNALAR HESABI	323.518.621,80
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.767.513,02
254	TAŞITLAR HESABI	10.001.493,34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.441.155,25
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-36.837.318,32
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	25.959.434,52
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>-14.482.807,99</b>
260	HAKLAR HESABI	5.010.718,94
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.493.526,93
28	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>243.058,44</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	824.844,71
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-581.786,27

403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>24.461.998,94</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	24.461.998,94
44	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>4.114.910,06</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.114.910,06
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1.577.166,16</b>
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	1.577.166,16
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>546.775.900,28</b>
50	<b>Net Değer</b>	<b>447.945.673,16</b>
500	NET DEĞER HESABI	447.945.673,16
51	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>0,00</b>
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>50.969.437,73</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	50.969.437,73
58	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-14.593.781,80</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-14.593.781,80
59	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>62.454.571,19</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	62.454.571,19
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

**AKTİF TOPLAMI 614.935.494,54**

**PASİF TOPLAMI 614.935.494,54**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.143.522,50
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.143.522,50
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.596,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.596,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	13.637.416,20
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13.637.416,20
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	17.583.912,71
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	601.973,06
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	18.185.885,77

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.12.00

Adı : ANKARA ÇUBUK BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	150.472.223,04
630	01	Personel Giderleri	31.097.569,76
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.653.519,94
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	52.392.692,83
630	04	Faiz Giderleri	885.348,44
630	05	Cari Transferler	647.690,17
630	13	Amortisman Giderleri	15.907.156,10
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	38.443.138,24
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	6.445.107,56

**GİDERLER TOPLAMI**

**150.472.223,04**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	212.926.794,23
600	01	Vergi Gelirleri	52.738.509,17
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.624.984,58
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	27.262.580,15
600	05	Diğer Gelirler	118.272.075,14
600	06	Sermaye Gelirleri	4.916.032,97
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3.024,82
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	109.587,40

**NET GELİR TOPLAMI**

**212.926.794,23**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
62.454.571,19**