

ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.06.11.00

ÇANKAYA BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	4,210,778,227.36	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	474,318,358.43
10	Hazır Değerler	393,426,658.98	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0.00
100	KASA	9,722.39	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	364,791,766.17	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-142,537.27	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
105	DÖVİZ HESABI	561,336.76	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	32	Faaliyet Borçları	208,377,612.57
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	675,000.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ	208,377,612.57
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	27,531,370.93	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0.00
111	Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	50,553,730.49
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,500,505.11
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	46,053,225.38
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	34	Alınan Avanslar	0.00
12	Faaliyet Alacakları	3,698,940,226.07	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3,689,430,126.38	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	205,753,282.23
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	9,510,099.69	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,840,782.46
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14,904,507.70
127	DİĞER FAALİYETLER ALACAKLAR HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	173,725,975.44
129	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	12,282,016.63
13	Kurum Alacakları	31,649,740.87	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	0.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	9,633,733.14
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	31,649,740.87	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9,633,733.14
14	Diğer Alacaklar	15,750,214.98	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	15,750,214.98	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
15	Stoklar	65,764,914.86	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	65,764,914.86	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	5,246,471.60	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	559,625,399.83
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	5,246,471.60	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0.00	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
167	DOĞRUDAN DİŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	0.00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0.00	43	Diğer Borçlar	477,971,196.03
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,646,090.21
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00			

197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	3,963,339,004.28
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	500,443,528.67
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	376,618,913.65
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	122,918,486.13
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	906,128.89
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	168,856,656.95
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	55,576,656.95
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	113,280,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0.00
25	Maddi Duran Varlıklar	3,294,038,818.66
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3,256,813,569.97
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,288,673,800.03
252	BİNALAR HESABI	1,029,475,669.22
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21,498,567.69
254	TAŞITLAR HESABI	39,401,547.46
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50,534,105.68
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,402,622,372.79
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	10,263,931.40
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	5,453,749.01
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5,453,749.01
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 HESABI	417,027.44
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-417,027.44

AKTİF TOPLAMI 8,174,117,231.64

438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	476,325,105.82
44	Alınan Avanslar	0.00
440	ALINAN SIPARIŞ AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	81,654,203.80
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	81,654,203.80
479	DİĞER 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
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	7,140,173,473.38
50	Net Değer	3,779,082,835.60
500	NET DEĞER HESABI	3,779,082,835.60
52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3,039,853,091.08
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3,039,853,091.08
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-319,759,123.19
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-319,759,123.19
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	640,996,669.89
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	640,996,669.89

PASİF TOPLAMI 8,174,117,231.64

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	--------------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.06.11.00

Adı: ÇANKAYA BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	2,925,779,472.51
630	01	Personel Giderleri	218,347,943.99
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39,742,187.14
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	345,141,466.23
630	04	Faiz Giderleri	0.00
630	05	Cari Transferler	18,647,348.50
630	07	Sermaye Transferleri	86,000,000.00
630	08	Borç Verme	0.00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,748,307.16
630	13	Amortisman Giderleri	1,997,149,369.90
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	48,106,082.87
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	170,837,258.74
630	99	Diğer Giderler	59,507.98

GİDERLER TOPLAMI

2,925,779,472.51

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	3,566,776,142.40
600	01	Vergi Gelirleri	577,602,697.13
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46,625,591.15
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,979,102.32
600	05	Diğer Gelirler	2,940,568,751.80
600	06	Sermaye Gelirleri	0.00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00

NET GELİR TOPLAMI

3,566,776,142.40

FAALİYET SONUCU (+/-)

640,996,669.89