

## ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

<b>Ankara Gölbaşı Belediyesi Bilançosu</b>			
<b>AKTİFLER</b>			
	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>56.976.836,42</b>	<b>59.961.222,04</b>	<b>75.429.333,25</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>14.202.486,37</b>	<b>8.202.439,29</b>	<b>15.598.111,58</b>
100 KASA HESABI	0	0	0
102 BANKA HESABI	13.871.756,35	7.191.965,77	13.717.344,93
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	0	0
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	330.730,02	1.010.473,52	1.880.766,65
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>37.550.018,29</b>	<b>47.504.403,61</b>	<b>57.385.277,30</b>
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.128.541,82	0	0
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.420.926,33	47.207.949,95	57.052.786,64
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI			
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	550,14	296.453,66	332.490,66
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>0</b>	<b>317,74</b>	<b>0,01</b>
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0	317,74	0,01
<b>15 STOKLAR</b>	<b>1.286.428,04</b>	<b>2.166.036,28</b>	<b>993.586,70</b>
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.286.428,04	2.166.036,28	993.586,70
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.224,23</b>
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0	0	0
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0	0	662.224,23
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI			
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3.707.346,11</b>	<b>1.734.762,18</b>	<b>790.133,43</b>
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.707.346,11	1.734.762,18	790.133,43
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>311.407.036,03</b>	<b>334.002.223,40</b>	<b>319.382.831,91</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>108.950,00</b>	<b>240.902,28</b>	<b>258.210,78</b>
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI			
<b>23 KURUM ALCAKLARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI			
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>6.532.692,98</b>	<b>7.265.518,84</b>	<b>8.060.284,27</b>
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.387.692,98	5.120.518,84	5.915.284,27
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)			
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>303.231.870,27</b>	<b>324.684.148,08</b>	<b>308.827.679,89</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	96.546.697,75	77.841.721,61	75.128.253,53
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	111.869.212,59	162.725.149,91	174.455.071,69
252 BİNALAR HESABI	43.438.265,56	65.149.123,54	68.649.547,92
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.276.593,09	8.848.547,34	9.256.748,74
254 TAŞITLAR HESABI	9.789.376,21	10.303.538,21	11.578.768,21
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	9.345.058,45	17.371.854,19	18.639.233,66
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-24.773.799,18	-29.721.084,30	-48.879.943,86
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	48.740.465,80	12.165.297,58	0
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260 HAKLAR HESABI	8.823.048,48	9.478.551,72	10.151.324,37
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.823.048,48	-9.478.551,72	-10.151.324,37
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.533.522,78</b>	<b>1.811.654,20</b>	<b>2.236.656,97</b>
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.252.716,11	2.672.729,70	3.324.073,48
298 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-719.193,33	-861.075,50	-1.087.416,51
<b>Aktif Toplam</b>	<b>368.383.872,45</b>	<b>393.963.445,44</b>	<b>394.812.165,16</b>

<b>PASİFLER</b>			
	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)
<b>III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>50.311.641,52</b>	<b>74.951.768,36</b>	<b>79.266.148,35</b>
<b>30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>16.158.643,31</b>	<b>20.290.395,57</b>	<b>24.939.052,80</b>
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	16.158.643,31	20.290.395,57	24.939.052,80
<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>16.247.409,45</b>	<b>27.763.418,67</b>	<b>29.334.422,83</b>
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.247.409,45	26.003.733,13	28.217.818,01

322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0	1.759.685,54	1.116.604,82
<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>9.154.146,28</b>	<b>10.846.170,36</b>	<b>9.606.678,85</b>
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.372.349,15	1.935.246,94	1.184.778,07
333 EMANETLER HESABI	6.781.797,13	8.910.923,42	8.421.900,78
<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>5.854.202,60</b>	<b>6.932.861,03</b>	<b>9.797.670,19</b>
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	750.205,88	578.327,13	568.038,29
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	208.058,39	69.410,16	135.997,58
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	16.325,39	1.461.585,78	4.731.717,20
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	186.082,03	529.620,32	0
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.693.530,91	4.293.917,64	4.361.917,12
<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>			
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI			
<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>2.897.239,88</b>	<b>9.118.922,73</b>	<b>5.588.323,68</b>
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0	0	0
<b>381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI</b>	<b>2.897.239,88</b>	<b>9.118.922,73</b>	<b>5.588.323,68</b>
<b>IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>43.548.792,70</b>	<b>42.062.727,64</b>	<b>36.728.684,16</b>
<b>40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>34.177.427,70</b>	<b>36.233.977,47</b>	<b>30.085.216,91</b>
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	34.177.427,70	36.233.977,47	30.085.216,91
<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI			
<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>7.106.691,32</b>	<b>5.678.678,91</b>	<b>3.563.110,43</b>
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.106.691,32	5.678.678,91	3.563.110,43
<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>2.264.673,68</b>	<b>150.071,26</b>	<b>3.080.356,82</b>
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0	0	177.450,00
<b>481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI</b>	<b>2.264.673,68</b>	<b>150.071,26</b>	<b>2.902.906,82</b>
<b>V- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>274.523.438,23</b>	<b>276.948.949,44</b>	<b>278.817.332,65</b>
<b>50 NET DEĞER</b>	<b>282.347.724,04</b>	<b>284.532.432,74</b>	<b>296.745.174,84</b>
500 NET DEĞER HESABI	282.347.724,04	284.532.432,74	296.745.174,84

<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>20.515.329,31</b>	<b>18.743.354,42</b>	<b>7.872.407,43</b>
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	20.515.329,31	18.743.354,42	7.872.407,43
<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-9.982.867,80</b>	<b>-28.339.615,12</b>	<b>-28.339.615,12</b>
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-9.982.867,80	-28.339.615,12	-28.339.615,12
<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-18.356.747,32</b>	<b>2.012.777,40</b>	<b>2.539.365,50</b>
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0	2.012.777,40	2.539.365,50
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-18.356.747,32	0	0
<b>Pasif Toplam</b>	<b>368.383.872,45</b>	<b>393.963.445,44</b>	<b>394.812.165,16</b>

<b>A K T İ F L E R</b>			
	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)
<b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>	<b>53.370.696,04</b>	<b>194.132.461,94</b>	<b>130.630.018,35</b>
<b>905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI</b>	<b>0</b>	<b>169.142.831,69</b>	<b>121.245.115,66</b>
<b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b>	<b>11.584.288,72</b>	<b>5.432.038,33</b>	<b>4.810.424,49</b>
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.584.288,72	5.432.038,33	4.810.424,49
<b>92 TAAHHÜT HESAPLARI</b>	<b>41.786.407,32</b>	<b>19.086.234,56</b>	<b>2.281.527,95</b>
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	41.786.407,32	19.086.234,56	2.281.527,95
<b>99 DİĞER NAZIM HESAPLAR</b>	<b>0</b>	<b>471.357,36</b>	<b>2.292.950,25</b>
<b>990 KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D.</b>	<b>0</b>	<b>471.357,36</b>	<b>2.292.950,25</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>53.370.696,04</b>	<b>194.132.461,94</b>	<b>130.630.018,35</b>

<b>P A S İ F L E R</b>			
	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)
<b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>	<b>53.370.696,04</b>	<b>194.132.461,94</b>	<b>130.630.018,35</b>
<b>901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI</b>	<b>0</b>	<b>169.142.831,69</b>	<b>121.245.115,66</b>
<b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b>	<b>11.584.288,72</b>	<b>5.432.038,33</b>	<b>4.810.424,49</b>
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.584.288,72	5.432.038,33	4.810.424,49
<b>92 TAAHHÜT HESAPLARI</b>	<b>41.786.407,32</b>	<b>19.086.234,56</b>	<b>2.281.527,95</b>
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	41.786.407,32	19.086.234,56	2.281.527,95
<b>99 DİĞER NAZIM HESAPLAR</b>	<b>0</b>	<b>471.357,36</b>	<b>2.292.950,25</b>
<b>990 KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D.</b>	<b>0</b>	<b>471.357,36</b>	<b>2.292.950,25</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>53.370.696,04</b>	<b>194.132.461,94</b>	<b>130.630.018,35</b>

**Ankara Gölbaşı Belediyesi Faaliyet Sonuçları Tablosu**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Giderin Türü	2017 Yılı	2018 Yılı	Cari Yıl (2019)
<b>630</b>		<b>Giderler Hesabı</b>	<b>TL</b>	<b>TL</b>	<b>TL</b>
630	1	Personel Giderleri	20.460.273,77	22.636.145,06	23.260.282,02
	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.183.533,28	3.505.934,13	3.834.153,39
	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	64.518.788,97	67.209.126,30	58.592.705,44
	4	Faiz Giderleri	7.391.842,60	11.964.550,63	10.019.214,18
	5	Cari Transferler	2.016.394,71	1.617.596,83	2.394.265,63
	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri			
	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.073.053,72	394.141,01	32.274,91
	13	Amortisman Giderleri	8.076.117,34	5.744.670,53	20.060.941,13
	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	9.148.677,12	16.596.582,71	14.732.803,89
	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.670.582,90	1.960.447,84	1.670.578,44
	99	Diğer Giderler			
		<b>Giderler Toplamı</b>	<b>120.539.264,41</b>	<b>131.629.195,04</b>	<b>134.597.219,03</b>
<b>600</b>		<b>Gelirler Hesabı</b>			
600	1	Vergi Gelirleri	57.133.055,71	72.882.589,80	72.897.372,98
	3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	5.803.233,81	10.384.916,55	4.465.550,07
	4	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	264.342,00	5.290,00	1.692.682,07
	5	Diğer Gelirler	47.969.277,02	50.369.176,09	58.080.979,41
	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri			
		<b>Gelirler Toplamı</b>	<b>111.169.908,54</b>	<b>133.641.972,44</b>	<b>137.136.584,53</b>
		<b>Faaliyet Sonucu</b>	<b>-9.369.355,87</b>	<b>2.012.777,40</b>	<b>2.539.365,50</b>