

ANKARA ETİMESGUT BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019 YILI BİLANÇOSU

Kurum: ETİMESGUT BELEDİYESİ

Tarih : 26/06/2020

AKTİF	Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
1 DÖNEN VARLIKLAR		153.901.732,41	132.591.431,37	159.798.750,97
10 Hazır Değerler		52.045.148,48	17.160.470,84	26.388.167,03
106 Kasa Hesabı		.00	.00	.00
107 Banka Hesabı		49.375.007,02	16.465.820,04	23.511.873,05
103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)		-26.234,05	-27.378,05	-28.048,05
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı		.00	.00	.00
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı		2.698.375,48	1.722.029,55	2.904.342,13
11 Menkul Kıymetler		.00	.00	.00
12 Faaliyet Alacakları		25.968.581,18	36.224.208,08	50.276.178,48
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı		.00	808.060,84	38.367.542,79
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı		16.469.969,84	31.970.520,95	7.939.862,94
122 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı		9.176.243,93	2.549.936,87	3.179.764,65
128 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı		332.347,39	895.659,40	789.148,08
13 Kurum Alacakları		.00	.00	.00
14 Diğer Alacaklar		1.831.094,44	2.649.976,83	2.900.567,59
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı		1.831.094,44	2.649.976,83	2.900.567,59
15 Stoklar		12.321.116,54	16.419.049,08	21.392.273,77
150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı		11.402.940,02	14.714.957,16	18.666.514,43
153 Ticari Mallar Hesabı		918.176,52	1.704.091,90	2.725.759,34
16 Ön Ödemeler		833.184,92	833.184,92	833.184,92
160 İş Avansı Ve Kredileri Hesabı		.00	.00	.00
162 Bütçe Dışı Avansı Ve Krediler Hesabı		833.184,92	833.184,92	833.184,92
19 Diğer Dönen Varlıklar		60.902.626,88	59.304.541,56	58.008.379,20
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı		60.902.626,88	59.304.541,56	58.008.379,20
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı		.00	.00	.00
2 DURAN VARLIKLAR		305.984.744,80	423.225.069,60	460.971.953,27
21 Menkul Varlıklar		.00	.00	.00
22 Faaliyet Alacakları		1.478.071,60	3.958.220,38	1.661.277,24
222 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı		1.478.071,60	3.958.220,38	1.661.277,24
23 Kurum Alacakları		.00	.00	.00
24 Mali Duran Varlıklar		10.027.460,66	15.232.456,54	18.116.813,73
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı		10.023.670,66	12.732.456,54	15.616.813,73
241 Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye		3.790,00	2.500.000,00	2.500.000,00
25 Maddi Duran Varlıklar		294.479.212,54	404.034.392,88	441.193.862,30
250 Arazi Ve Arsalar Hesabı		45.085.317,50	146.330.335,18	243.396.300,78
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı		159.408.333,01	3.205.978,16	11.357.984,08
252 Binalar Hesabı		61.117.774,50	162.143.777,16	79.338.035,71
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı		10.829.291,56	13.280.562,86	14.008.725,14
254 Taahhüt Hesabı		9.993.325,73	10.812.890,15	11.273.467,90
258 Demirbaşlar Hesabı		11.950.253,80	15.642.531,88	18.215.434,23
259 Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı		1.836.000,00	1.836.000,00	1.836.000,00
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-63.990.652,00	-65.401.300,83	-65.930.438,72
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı		58.249.588,44	116.183.800,13	127.698.363,18
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar		.00	.00	.00
260 Haklar Hesabı		667.838,37	874.885,75	1.305.409,77
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-667.838,37	-874.885,75	-1.305.409,77
28 İzalecek Yılına Ait Giderler		.00	.00	.00
AKTİF TOPLAMI :		459.886.477,21	555.816.500,97	620.770.704,24

PASİF	Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		31.340.429,11	48.011.067,57	51.921.303,47
30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		.00	.00	.00
31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar		.00	.00	.00
32 Faaliyet Borçları		16.367.142,32	29.431.417,02	33.962.058,97
320 Bütçe Emanetleri Hesabı		14.819.328,68	29.226.870,07	33.757.512,02
322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı		1.547.813,64	204.548,95	204.548,95
33 Emanet Yabancı Kaynaklar		10.190.913,82	14.028.182,77	13.947.232,88
330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı		1.366.186,38	2.004.620,48	2.250.585,32
333 Emanetler Hesabı		8.824.747,24	12.021.562,31	11.696.647,53
36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		2.657.073,17	3.138.161,78	3.539.819,88
360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı		905.057,46	1.298.243,58	1.395.198,41
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı		61.222,23	99.131,13	87.632,28
362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta		1.690.793,49	1.740.787,06	2.056.989,16
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı		.00	.00	.00
37 Kıdem Karşılığı Hesabı		2.110.000,00	1.400.006,00	456.891,79
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		2.110.000,00	1.400.006,00	456.891,79
38 İzalecek Aylara Ait Gelirler Hesabı		15.300,00	15.300,00	15.300,00
380 İzalecek Aylara Ait Gelirler Hesabı		15.300,00	15.300,00	15.300,00
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		.00	.00	.00
391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı		.00	.00	.00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.880.700,00	8.770.910,78	7.324.446,44
40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		.00	.00	.00
41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar		.00	.00	.00
43 Diğer Borçlar		.00	450.210,78	503.746,44
430 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı		.00	450.210,78	503.746,44
47 Kıdem Karşılığı Hesabı		1.060.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		1.060.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00
48 İzalecek Yılına Ait Gelirler		1.820.700,00	1.820.700,00	1.820.700,00
480 İzalecek Yılına Ait Gelirler Hesabı		1.820.700,00	1.820.700,00	1.820.700,00
5 ÖZ KAYNAKLAR		425.663.348,10	499.034.522,62	561.524.954,33
50 Net Değer-Sermaye		158.377.061,98	196.656.311,17	213.117.865,17
500 Net Değer Hesabı		158.377.061,98	196.656.311,17	213.117.865,17
52 Yeniden Değerleme Farkları		.00	.00	.00
57 Seçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		186.126.847,00	237.884.137,52	276.181.801,13
570 Seçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı		186.126.847,00	237.884.137,52	276.181.801,13
58 Seçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		.00	.00	.00
59 Dönem Olumlu Sonuçları		81.161.439,12	64.894.073,93	72.225.488,03
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı		81.161.439,12	64.894.073,93	72.225.488,03
PASİF TOPLAMI :		459.886.477,21	555.816.500,97	620.770.704,24

BÜTÇE NOTLARI	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
9 NAZİM HESAPLAR	336.049.589,41	365.316.880,61	341.359.154,32
90 Ödenek Hesapları	265.768.388,71	316.184.890,51	288.900.902,03
900 Göndirilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	.00	.00	.00
905 Ödenekli Giderler Hesabı	265.768.388,71	316.184.890,51	288.900.902,03
91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	33.013.289,74	37.208.890,99	40.535.953,18
910 Teminat Mektupları Hesabı	33.013.289,74	37.208.890,99	40.535.953,18

BÜTÇE NOTLARI	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
9 NAZİM HESAPLAR	336.049.589,41	365.316.880,61	341.359.154,32
90 Ödenek Hesapları	265.768.388,71	316.184.890,51	288.900.902,03
900 Bütçe Ödenekleri Hesabı	265.768.388,71	316.184.890,51	288.900.902,03
91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	33.013.289,74	37.208.890,99	40.535.953,18
910 Teminat Mektupları Hesabı	33.013.289,74	37.208.890,99	40.535.953,18
92 Faahhüt Hesapları	25.346.631,88	.00	.00

2019 YILI BİLANÇOSU

Kurum: ETİMESGUT BELEDİYESİ

Tarih : 26/06/2020

AKTİF		Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
02	Taahhüt Hesapları		25.345.631,85	.00	.00
020	Sider Taahhütleri Hesabı		25.345.631,85	.00	.00
03	Verilen Garantiler Hesabı				
09	Diğer Nazım Hesaplar		11.922.299,11	11.922.299,11	11.922.299,11
090	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi D		11.922.299,11	11.922.299,11	11.922.299,11
NOTLAR TOPLAMI :			336.049.589,41	365.315.880,61	341.359.154,32

PASİF		Dipnot	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
021	Sider Taahhütleri Karşılığı Hesabı		25.345.631,85	.00	.00
03	Verilen Garantiler Hesabı				
09	Diğer Nazım Hesaplar		11.922.299,11	11.922.299,11	11.922.299,11
090	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı		11.922.299,11	11.922.299,11	11.922.299,11
NOTLAR TOPLAMI :			336.049.589,41	365.315.880,61	341.359.154,32

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI FAALİYET SONUÇLAR TABLOSU

Hes. Kodu	E. Kod.	GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl	Hes. Kodu	E. Kod.	GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl					
630	01	Personel Giderleri	34.943.488,07	36.386.601,69	41.116.086,91	600	01	Vergi Gelirleri	101.177.465,91	101.539.758,69	113.142.615,88					
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid	5.046.559,19	5.870.423,54	6.533.579,96	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.120.512,43	14.417.059,97	14.582.566,38					
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	110.448.471,58	142.505.654,48	157.998.133,19	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	30.000,00	275.725,00					
630	05	Cari Transferler	9.605.170,06	10.725.468,21	12.889.911,26	600	05	Diğer Gelirler	156.787.482,28	158.825.553,98	177.110.838,50					
630	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	591.753,19	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	10.514.215,92	20.184.888,30	25.232.577,52					
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Gid	637.294,90	523.279,39	795.864,97	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan	0,00	75.842,30	0,00					
630	13	Amortisman Giderleri	12.220.881,89	7.710.622,25	1.424.437,99											
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	24.072.644,34	25.490.628,26	16.270.259,99											
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	862.022,57	291.052,10	3.017.555,35											
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen	373.221,82	508.575,78	332.375,80											
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00	0,00	17.148.875,68											
630	99	Diğer Giderler	228.483,00	366.723,61	0,96											
GİDERLER TOPLAMI			198.438.237,42	230.379.029,31	258.118.835,25							GELİRLER TOPLAMI		279.599.676,54	295.073.103,24	330.344.323,28
												FAALİYET SONUCU		81.161.439,12	64.694.073,93	72.225.488,03