

ANKARA MAMAK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.06.23.00

ANKARA MAMAK BELEDİYESİ

Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	200.621.643,29	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	270.555.484,17
10	Hazır Değerler	15.073.565,72	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	48.992.975,38
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	48.992.975,38
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	8.722.159,92	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-146.696,17	307	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	0,00	308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
105	Döviz Hesabı	0,00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	11.172,09	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	6.486.929,88	32	Faaliyet Borçları	177.158.117,78
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	177.158.117,78
110	Hisse Senetleri Hesabı	0,00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
111	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
112	Kamu Kesimi Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15.566.190,21
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	9.569.965,54
12	Faaliyet Alacakları	132.004.152,71	333	Emanetler Hesabı	5.996.224,67
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	2.304.536,63	34	Alınan Avanslar	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	117.312.180,00	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	4.208.450,30	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	8.178.985,78	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28.838.200,80
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	2.435.633,30
13	Kurum Alacakları	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	3.746.430,30
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	49.713,20
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	85.956,56
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	22.520.467,44
14	Diğer Alacaklar	2.246.235,10	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	2.246.235,10	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
15	Stoklar	37.481.052,24	379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	37.481.052,24	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	381	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	4.318.051,73	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	4.318.051,73	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
164	Akreditifler Hesabı	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	117.597.731,77
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	67.104.003,01
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans Ve Akreditifler Hesabı	0,00			

167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akreditifleri Hesabı	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	9.498.585,79
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	9.498.585,79
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	3.076.521.217,17
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
22	Faaliyet Alacakları	3.219.805,89
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	241.322,52
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	610.395,65
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.368.087,72
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
239	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	53.081.208,62
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	50.060.328,62
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	3.020.880,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	3.020.220.202,66
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	2.206.375.399,04
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	335.659.465,52
252	Binalar Hesabı	480.403.591,74
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	41.476.110,23
254	Taşıtlar Hesabı	45.569.882,09
255	Demirbaşlar Hesabı	60.012.124,13
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-267.645.453,48
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	118.369.083,39
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	Haklar Hesabı	4.827.721,40
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-4.827.721,40
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	11.381.676,32
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-11.381.676,32

400	Banka Kredileri Hesabı	67.104.003,01
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
404	Tahviller Hesabı	0,00
407	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
408	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
42	Faaliyet Borçları	0,00
429	Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
43	Diğer Borçlar	15.641.131,05
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	15.641.131,05
44	Alınan Avanslar	0,00
440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	34.839.891,16
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	34.839.891,16
479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	12.706,55
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	12.706,55
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.888.989.644,52
50	Net Değer	2.653.696.543,67
500	Net Değer Hesabı	2.653.696.543,67
51	Değer Hareketleri	0,00
511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	250.904.608,22
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	250.904.608,22
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-15.611.507,37
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-15.611.507,37

AKTİF TOPLAMI 3.277.142.860,46

PASİF TOPLAMI 3.277.142.860,46

Bilanço Dipnotları		Cari Yıl Tutar TL
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	129.042.929,78
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	129.042.929,78
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
922	Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00
923	Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
930	Verilen Garantiler Hesabı	0,00
931	Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00
934	Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00
935	Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	159.470.449,71
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri	2.551.765,23
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	162.022.214,94

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.06.23.00

Adı : ANKARA MAMAK BELEDİYESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDER TOPLAMI	893.318.135,49
630	01	Personel Giderleri	144.676.964,34
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.684.514,16
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	439.289.766,48
630	04	Faiz Giderleri	24.962.116,91
630	05	Cari Transferler	19.771.082,23
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	44.483,88
630	13	Amortisman Giderleri	49.365.019,57
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	183.852.643,02
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10.160.525,69
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	3.000,00
630	99	Diğer Giderler	1.508.019,21

GİDERLER TOPLAMI

893.318.135,49

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİR TOPLAMI	877.706.628,12
600	01	Vergi Gelirleri	169.025.976,28
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	57.019.958,02
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.627.601,98
600	05	Diğer Gelirler	634.033.091,84

NET GELİR TOPLAMI

877.706.628,12

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-15.611.507,37**