

T.C.
AKSARAY BELEDİYESİ
BİLANÇO

01.01.2022 / 31.12.2022

AKTİF HESAPLAR		2020	2021	2022	PASİF HESAPLAR		2020	2021	2022
		TL	TL	TL			TL	TL	TL
I	DÖNEN VARLIKLAR	141.871.989,71	104.632.997,36	113.289.444,44	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.570.995,73	45.703.157,91	227.083.757,65
A	HAZIR DEĞERLER	95.991.020,39	57.624.892,37	34.665.229,30	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	6.295.541,42	8.394.402,60	20.546.393,33
1	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.295.541,42	8.394.402,60	20.546.393,33
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
3	BANKA HESABI	95.733.191,82	57.040.198,46	33.603.723,21	3	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (0,00	0,00	0,00	4	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
5	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	0,00	B	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
6	DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
7	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	C	FAALİYET BORÇLARI	1.691.261,96	14.551.483,49	160.114.464,42
8	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	63.000,00	32.000,00	37.160,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.691.261,96	14.551.483,49	160.114.464,42
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	194.828,57	552.693,91	1.024.346,09	2	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	9.221.991,09	7.400.508,29	15.378.849,61
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.761.661,41	6.115.928,58	13.799.186,69
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	EMANETLER HESABI	4.460.329,68	1.284.579,71	1.579.662,92
C	FAALİYET ALACAKLARI	26.346.741,64	34.670.016,04	43.886.667,87	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.298.638,80	13.595.752,44	15.485.794,20	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	13.709.425,64	20.595.905,40	27.894.746,17	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	62.806,75	43.150,72	89,60	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	264.445,28	1.825.566,00	3.024.378,54
4	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	275.870,45	435.207,48	506.037,90	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	1.774.390,56	3.005.106,29
5	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	157.251,35	10.187,24	7.609,99
D	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ	107.193,93	40.988,20	11.662,26
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	5	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	0,00	0,00	0,00
E	DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	G	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.080.000,00	6.513.575,00	16.425.000,00
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.080.000,00	6.513.575,00	16.425.000,00
F	STOKLAR	0,00	0,00	0,00	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
1	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	0,00	0,00	H	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	7.017.755,98	7.017.622,53	11.594.671,75
2	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
3	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.017.755,98	7.017.622,53	11.594.671,75
G	ÖN ÖDEMELER	11.851.351,52	1.920.116,71	2.715.671,43	I	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	0,00
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	2	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	1.286.987,83	1.490.116,71	2.715.671,43	3	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI	0,00	0,00	0,00
4	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	145.042.091,34	211.289.889,67	229.600.620,65
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	10.564.363,69	430.000,00	0,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	66.715.629,04	66.848.219,45	80.164.599,89
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	66.715.629,04	66.848.219,45	80.164.599,89
7	DOĞRUDAN DİŞ PROJELERİN KULLANIMLARI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
H	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00	3	TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
1	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	4	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
I	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.682.876,16	10.417.972,24	32.021.875,84	B	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.682.876,16	10.417.972,24	32.021.875,84	1	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
2	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	C	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	0,00

3	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	0,00
II	DURAN VARLIKLAR	645.469.596,03	877.830.617,00	#####	2	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA	0,00	0,00	0,00
A	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	D	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
B	FAALİYET ALACAKLARI	700.854,50	700.854,50	39.673,10	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	49.080.000,00	119.286.922,00	126.897.000,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	49.080.000,00	119.286.922,00	126.897.000,00
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	661.181,40	661.181,40	0,00	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
3	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.673,10	39.673,10	39.673,10	F	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	29.246.462,30	25.154.748,22	22.539.020,76
4	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
C	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	29.246.462,30	25.154.748,22	22.539.020,76
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	G	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
D	MALİ DURAN VARLIKLAR	31.118.899,13	37.752.385,87	53.134.947,99	1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	30.518.899,13	36.152.385,87	51.484.947,99	V	ÖZKAYNAKLAR	613.728.498,67	725.470.566,78	1.011.324.689,22
2	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN	600.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	A	NET DEĞER HESABI	296.757.683,51	296.757.683,51	401.687.411,87
E	MADDİ DURAN VARLIKLAR	613.649.842,40	839.368.715,38	#####	1	NET DEĞER HESABI	296.757.683,51	296.757.683,51	401.687.411,87
1	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	183.593.999,48	237.186.392,19	391.752.169,61	B	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	404.126.648,87	493.435.265,32	775.820.141,10	1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BİNALAR HESABI	72.198.637,94	117.390.230,37	136.596.319,72	C	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	251.682.590,76	316.970.815,16	328.078.028,13
4	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17.724.322,72	23.910.641,88	24.704.358,29	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	251.682.590,76	316.970.815,16	328.078.028,13
5	TAŞITLAR HESABI	19.121.662,51	31.437.350,31	36.357.893,25	D	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00	0,00	0,00
6	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.184.768,20	14.380.720,58	17.063.362,36	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	0,00	0,00	0,00
7	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	E	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	65.288.224,40	111.742.068,11	281.559.249,22
8	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-102.357.212,65	-112.757.275,92	-123.012.552,03	1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	65.288.224,40	111.742.068,11	281.559.249,22
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8.057.015,33	34.385.390,65	42.263.309,69	2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	0,00	0,00	0,00
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00					
F	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
1	HAKLAR HESABI	1.150.500,00	1.475.000,00	1.664.390,00					
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.150.500,00	-1.475.000,00	-1.664.390,00					
G	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00					
1	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
H	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	8.661,25	0,00					
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	478.999,54	579.291,74	869.627,29					
2	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-478.999,54	-570.630,49	-869.627,29					
	TOPLAM	787.341.585,74	982.463.614,36	#####		TOPLAM	787.341.585,74	982.463.614,36	1.468.009.067,52
9	NAZİM HESAPLAR	843.117.912,85	#####	#####	9	NAZİM HESAPLAR	843.117.912,85	#####	2.797.489.393,04
90	ÖDENEK HESAPLARI	709.571.151,33	#####	#####	90	ÖDENEK HESAPLARI	709.571.151,33	#####	2.433.116.667,72
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	349.094.793,82	532.181.425,27	#####	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	349.094.793,82	532.181.425,27	1.216.128.333,86
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	67.077.059,21	59.461.043,40	196.921.528,37	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	349.094.793,82	532.181.425,27	1.216.128.333,86
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	282.017.734,61	472.720.381,87	#####	905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK	10.972.963,69	10.994.363,69	430.000,00	906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN	408.600,00	10.564.363,69	430.000,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER	408.600,00	10.564.363,69	430.000,00	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN	10.972.963,69	10.994.363,69	430.000,00
91	NAKİT DİŞİ TEMİNATLAR VE KİSİLERE AİT MENKUL	29.894.186,65	56.237.514,27	109.124.731,46	91	NAKİT DİŞİ TEMİNATLAR VE KİSİLERE AİT	29.894.186,65	56.237.514,27	109.124.731,46
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	24.818.611,91	44.217.033,47	82.305.986,22	910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.075.574,74	12.020.480,80	26.818.745,24
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.075.574,74	12.020.480,80	26.818.745,24	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	24.818.611,91	44.217.033,47	82.305.986,22

912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	0,00	912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	0,00	0,00	0,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	68.377.424,87	148.641.180,95	219.972.843,86	92	TAAHHÜT HESAPLARI	68.377.424,87	148.641.180,95	219.972.843,86
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39.271.222,89	129.313.801,44	109.986.421,93	920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	29.106.201,98	19.327.379,51	109.986.421,93
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	29.106.201,98	19.327.379,51	109.986.421,93	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39.271.222,89	129.313.801,44	109.986.421,93
GENEL TOPLAM		#####	#####	#####	GENEL TOPLAM		#####	#####	4.230.223.310,56
3 / 3									
Örnek- 77									