

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇOK YILLI BİLANÇO

Kurumun Adı :
AKSARAY BELED YES

B LANÇO	Bütçe Yılı : 2024		
	Ayı : OCAK - ARALIK		
AKT FLER			
	2022	2023	2024
I- DÖNEN VARLIKLAR	113.289.444,44	176.503.007,38	162.158.767,38
10 HAZIR DE ERLER	34.665.229,30	50.899.032,20	37.364.363,00
102 BANKA HESABI	33.603.723,21	48.934.828,18	36.829.435,53
108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI	37.160,00	124.625,00	17.465,00
109 BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.024.346,09	1.839.579,02	517.462,47
12 FAAL YET ALACAKLARI	43.886.667,87	58.327.056,36	57.135.212,76
121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI	43.380.540,37	57.682.812,54	56.461.919,86
122 GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HESABI	89,60	0,00	0,00
126 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	506.037,90	644.243,82	673.292,90
15 STOKLAR	0,00	12.107.160,28	12.322.256,28
150 LK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	12.107.160,28	12.322.256,28
16 ÖN ÖDEMELER	2.715.671,43	5.144.610,39	5.174.231,09
160 AVANS VE KRED LER HESABI	0,00	0,00	29.620,70
162 BÜTÇE DI İ AVANS VE KRED LER HESABI	2.715.671,43	5.144.610,39	5.144.610,39
19 DİGER DÖNEN VARLIKLAR	32.021.875,84	50.025.148,15	50.162.704,25
190 DEVREDEN KATMA DE ER VERG S HESABI	32.021.875,84	50.025.148,15	50.162.704,25
II- DURAN VARLIKLAR	1.354.719.623,08	6.378.337.708,43	6.458.427.231,34
22 FAAL YET ALACAKLARI	39.673,10	584.375,10	643.658,23
226 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	39.673,10	584.375,10	643.658,23
24 MAL DURAN VARLIKLAR	53.134.947,99	73.369.049,24	76.843.988,68
240 MAL KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	51.484.947,99	71.719.049,24	75.193.988,68
241 MAL VE H ZMET ÜRETEN KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
25 MADD DURAN VARLIKLAR	1.301.545.001,99	6.304.384.284,09	6.380.939.584,43
250 ARAZ VE ARSALAR HESABI	391.752.169,61	3.504.908.897,80	3.503.563.343,18
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER HESABI	775.820.141,10	1.328.869.547,51	1.328.869.547,51
252 B NALAR HESABI	136.596.319,72	1.090.132.419,41	1.090.132.419,41

Kurumun Adı :
AKSARAY BELED YES

B LANÇO	Bütçe Yılı : 2024		
	Ayı : OCAK - ARALIK		
PAS FLER			
	2022	2023	2024
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	227.083.757,65	368.025.245,72	268.074.289,50
30 KISA VADEL Ç MAL BORÇLAR	20.546.393,33	27.990.434,94	25.699.027,67
300 BANKA KRED LER HESABI	20.546.393,33	27.990.434,94	25.699.027,67
32 FAAL YET BORÇLARI	160.114.464,42	255.848.742,52	159.460.927,98
320 BÜTÇE EMANETLER HESABI	160.114.464,42	255.848.742,52	159.460.927,98
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	15.378.849,61	20.513.674,23	21.437.234,31
330 ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	13.799.186,69	17.818.701,52	18.370.355,25
333 EMANETLER HESABI	1.579.662,92	2.694.972,71	3.066.879,06
36 ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.024.378,54	7.915.992,91	9.132.726,81
360 ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	3.005.106,29	7.047.505,94	5.654.181,13
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HESABI	7.609,99	791.119,40	1.089.411,70
362 FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER ADINA YAPILAN TAHS LAT HESABI	11.662,26	77.367,57	343.933,98
363 KAMU DARELER PAYLARI HESABI	0,00	0,00	2.045.200,00
37 BORÇ VE G DER KAR İLİKLARI	16.425.000,00	44.400.000,00	42.098.408,90
372 KIDEM TAZM NATI KAR İLİ İ HESABI	16.425.000,00	44.400.000,00	42.098.408,90
38 GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKULARI	11.594.671,75	11.356.401,12	10.245.963,83
381 G DER TAHAKKUKLARI HESABI	11.594.671,75	11.356.401,12	10.245.963,83
IV- UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR	229.600.620,65	403.524.711,82	403.524.711,82
40 UZUN VADEL Ç MAL BORÇLAR	80.164.599,89	70.904.627,74	70.904.627,74
400 BANKA KRED LER HESABI	80.164.599,89	70.904.627,74	70.904.627,74
47 BORÇ VE G DER KAR İLİKLARI	126.897.000,00	316.283.000,00	316.283.000,00
472 KIDEM TAZM NATI KAR İLİ İ HESABI	126.897.000,00	316.283.000,00	316.283.000,00
48 GELECEK YILLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI	22.539.020,76	16.337.084,08	16.337.084,08
481 G DER TAHAKKUKLARI HESABI	22.539.020,76	16.337.084,08	16.337.084,08

253 TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI	24.704.358,29	92.548.681,03	92.548.681,03
254 TA ITLAR HESABI	36.357.893,25	197.029.621,01	197.029.621,01
255 DEM RBA LAR HESABI	17.063.362,36	32.383.441,41	32.383.441,41
257 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-123.012.552,03	-398.237.936,32	-398.237.936,32
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	42.263.309,69	456.749.612,24	534.650.467,20
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
260 HAKLAR HESABI	1.664.390,00	5.257.254,00	5.257.254,00
268 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-1.664.390,00	-5.257.254,00	-5.257.254,00
29 D ER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD DURAN VARLIKLAR HESABI	869.627,29	889.434,09	889.434,09
299 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-869.627,29	-889.434,09	-889.434,09
Aktif Toplam	1.468.009.067,52	6.554.840.715,81	6.620.585.998,72
IX- NAZİM HESAPLAR	90.762.390,98	530.518.293,19	598.308.999,37
90 ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	121.253.893,03
905 ÖDENEKL G DERLER HESABI	0,00	0,00	121.253.893,03
91 NAK T DI İ TEM NATLAR VE K LERE A T MENKUL KIYME	55.487.240,98	123.567.762,81	118.137.722,81
910 TEM NAT MEKTUPLARI HESABI	55.487.240,98	123.567.762,81	118.137.722,81
92 TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	371.675.380,38	323.642.233,53
920 G DER TAAHHÜTLER HESABI	0,00	371.675.380,38	323.642.233,53
99 D ER NAZİM HESAPLAR	35.275.150,00	35.275.150,00	35.275.150,00
990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar	35.275.150,00	35.275.150,00	35.275.150,00

Düzenleyen

Adı

Tarih :

mza :

V- ÖZKAYNAKLAR	1.011.324.689,22	5.783.290.758,27	5.783.290.758,27
50 NET DE ER HESABI	401.687.411,87	477.539.050,89	506.390.301,88
500 NET DE ER HESABI	401.687.411,87	477.539.050,89	506.390.301,88
57 GEÇM YILLAR FAAL YET SONUÇLARI HESABI	328.078.028,13	4.819.923.230,84	5.502.231.470,97
570 GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI HESABI	328.078.028,13	4.819.923.230,84	5.502.231.470,97
58 GEÇM YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	-225.331.014,58	-225.331.014,58
580 GEÇM YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	-225.331.014,58	-225.331.014,58
59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI	281.559.249,22	711.159.491,12	0,00
590 DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	281.559.249,22	711.159.491,12	0,00
Pasif Toplam	1.468.009.067,52	6.554.840.715,81	6.454.889.759,59

IX- NAZİM HESAPLAR	90.762.390,98	530.518.293,19	2.547.046.475,34
90 ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	2.069.991.369,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI	0,00	0,00	2.069.991.369,00
91 NAK T DI İ TEM NATLAR VE K LERE A T MENKUL KIYME	55.487.240,98	123.567.762,81	118.137.722,81
911 TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER HESABI	55.487.240,98	123.567.762,81	118.137.722,81
92 TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	371.675.380,38	323.642.233,53
921 G DER TAAHHÜTLER KAR ILI İ HESABI	0,00	371.675.380,38	323.642.233,53
99 D ER NAZİM HESAPLAR	35.275.150,00	35.275.150,00	35.275.150,00
999 D ER NAZİM HESAPLAR KAR ILI İ HESABI	35.275.150,00	35.275.150,00	35.275.150,00

Muhasebe Yetkilisi

Adı

Tarih :

mza :