

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇOK YILLI BİLANÇO

Kurumun Adı :
AKSARAY BELEDYES

BİLANÇO	Bütçe Yılı : 2023		
	Ayı : OCAK - ARALIK		

AKT FLER			
	2021	2022	2023
I- DÖNEN VARLIKLAR	104.632.997,36	113.289.444,44	176.503.007,38
10 HAZIR DEERLER	57.624.892,37	34.665.229,30	50.899.032,20
102 BANKA HESABI	57.040.198,46	33.603.723,21	48.934.828,18
108 DİRER HAZIR DEERLER HESABI	32.000,00	37.160,00	124.625,00
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	552.693,91	1.024.346,09	1.839.579,02
12 FAAL YET ALACAKLARI	34.670.016,04	43.886.667,87	58.327.056,36
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	34.191.657,84	43.380.540,37	57.682.812,54
122 GELİRLERDEN TECELLÜF VE TEHLİF ALACAKLAR HESABI	43.150,72	89,60	0,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	435.207,48	506.037,90	644.243,82
15 STOKLAR	0,00	0,00	12.107.160,28
150 LK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	0,00	12.107.160,28
16 ÖN ÖDEMELER	1.920.116,71	2.715.671,43	5.144.610,39
162 BÜTÇE DİRİ AVANS VE KREDİLER HESABI	1.490.116,71	2.715.671,43	5.144.610,39
165 MAHSUP DÖNEMNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	430.000,00	0,00	0,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	10.417.972,24	32.021.875,84	50.025.148,15
190 DEVREDEN KATMA DİRİ VERGİSİ HESABI	10.417.972,24	32.021.875,84	50.025.148,15
II- DURAN VARLIKLAR	877.830.617,00	1.354.719.623,08	6.378.337.708,43
22 FAAL YET ALACAKLARI	700.854,50	39.673,10	584.375,10
222 GELİRLERDEN TECELLÜF VE TEHLİF ALACAKLAR HESABI	661.181,40	0,00	0,00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.673,10	39.673,10	584.375,10
24 MAL DURAN VARLIKLAR	37.752.385,87	53.134.947,99	73.369.049,24
240 MAL KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	36.152.385,87	51.484.947,99	71.719.049,24
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULU LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	839.368.715,38	1.301.545.001,99	6.304.384.284,09
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	237.186.392,19	391.752.169,61	3.504.908.897,80
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER HESABI	493.435.265,32	775.820.141,10	1.328.869.547,51

Kurumun Adı :
AKSARAY BELEDYES

BİLANÇO	Bütçe Yılı : 2023		
	Ayı : OCAK - ARALIK		

PAS FLER			
	2021	2022	2023
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45.703.157,91	227.083.757,65	368.025.245,72
30 KISA VADELİ ÇİMAL BORÇLAR	8.394.402,60	20.546.393,33	27.990.434,94
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	8.394.402,60	20.546.393,33	27.990.434,94
32 FAAL YET BORÇLARI	14.551.483,49	160.114.464,42	255.848.742,52
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.551.483,49	160.114.464,42	255.848.742,52
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	7.400.508,29	15.378.849,61	20.513.674,23
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.115.928,58	13.799.186,69	17.818.701,52
333 EMANETLER HESABI	1.284.579,71	1.579.662,92	2.694.972,71
36 ÖDENECEK DİRİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.825.566,00	3.024.378,54	7.915.992,91
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.774.390,56	3.005.106,29	7.047.505,94
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.187,24	7.609,99	791.119,40
362 FONLAR VEYA DİRİ KAMU DARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	40.988,20	11.662,26	77.367,57
37 BORÇ VE GİRİŞİMLERİ	6.513.575,00	16.425.000,00	44.400.000,00
372 KIDEM TAZİMİNİN KARŞILIĞI HESABI	6.513.575,00	16.425.000,00	44.400.000,00
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİRİŞİMLERİ	7.017.622,53	11.594.671,75	11.356.401,12
381 GİRİŞİMLERİ HESABI	7.017.622,53	11.594.671,75	11.356.401,12
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	211.289.889,67	229.600.620,65	403.524.711,82
40 UZUN VADELİ ÇİMAL BORÇLAR	66.848.219,45	80.164.599,89	70.904.627,74
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	66.848.219,45	80.164.599,89	70.904.627,74
47 BORÇ VE GİRİŞİMLERİ	119.286.922,00	126.897.000,00	316.283.000,00
472 KIDEM TAZİMİNİN KARŞILIĞI HESABI	119.286.922,00	126.897.000,00	316.283.000,00
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİRİŞİMLERİ	25.154.748,22	22.539.020,76	16.337.084,08
481 GİRİŞİMLERİ HESABI	25.154.748,22	22.539.020,76	16.337.084,08
V- ÖZKAYNAKLAR	725.470.566,78	1.011.324.689,22	5.783.290.758,27

252 B NALAR HESABI	117.390.230,37	136.596.319,72	1.090.132.419,41
253 TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI	23.910.641,88	24.704.358,29	92.548.681,03
254 TA ITLAR HESABI	31.437.350,31	36.357.893,25	197.029.621,01
255 DEM RBA LAR HESABI	14.380.720,58	17.063.362,36	32.383.441,41
257 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-112.757.275,92	-123.012.552,03	-398.237.936,32
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	34.385.390,65	42.263.309,69	456.749.612,24
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
260 HAKLAR HESABI	1.475.000,00	1.664.390,00	5.257.254,00
268 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-1.475.000,00	-1.664.390,00	-5.257.254,00
29 D ER DURAN VARLIKLAR	8.661,25	0,00	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD DURAN VARLIKLAR HESABI	579.291,74	869.627,29	889.434,09
299 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-570.630,49	-869.627,29	-889.434,09
Aktif Toplam	982.463.614,36	1.468.009.067,52	6.554.840.715,81
IX- NAZİM HESAPLAR	177.888.124,60	90.762.390,98	530.518.293,19
90 ÖDENEK HESAPLARI	430.000,00	0,00	0,00
906 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN KULLANILACAK	430.000,00	0,00	0,00
91 NAK T DI İ TEM NATLAR VE K LERE A T MENKUL	32.196.552,67	55.487.240,98	123.567.762,81
910 TEM NAT MEKTUPLARI HESABI	32.196.552,67	55.487.240,98	123.567.762,81
92 TAAHHÜT HESAPLARI	109.986.421,93	0,00	371.675.380,38
920 G DER TAAHHÜTLER HESABI	109.986.421,93	0,00	371.675.380,38
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 :

50 NET DE ER HESABI	296.757.683,51	401.687.411,87	477.539.050,89
500 NET DE ER HESABI	296.757.683,51	401.687.411,87	477.539.050,89
57 GEÇM YILLAR FAAL YET SONUÇLARI HESABI	316.970.815,16	328.078.028,13	4.819.923.230,84
570 GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI HESABI	316.970.815,16	328.078.028,13	4.819.923.230,84
58 GEÇM YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI	0,00	0,00	-225.331.014,58
580 GEÇM YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	0,00	-225.331.014,58
59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI	111.742.068,11	281.559.249,22	711.159.491,12
590 DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	111.742.068,11	281.559.249,22	711.159.491,12
Pasif Toplam	982.463.614,36	1.468.009.067,52	6.554.840.715,81

IX- NAZİM HESAPLAR	177.888.124,60	90.762.390,98	530.518.293,19
90 ÖDENEK HESAPLARI	430.000,00	0,00	0,00
907 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	430.000,00	0,00	0,00
91 NAK T DI İ TEM NATLAR VE K LERE A T MENKUL KIYME	32.196.552,67	55.487.240,98	123.567.762,81
911 TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER HESABI	32.196.552,67	55.487.240,98	123.567.762,81
92 TAAHHÜT HESAPLARI	109.986.421,93	0,00	371.675.380,38
921 G DER TAAHHÜTLER KAR ILI İ HESABI	109.986.421,93	0,00	371.675.380,38
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 :