

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇOK YILLI BİLANÇO

Kurumun Adı : AKSARAY BELEDİYESİ	BİLANÇO	Bütçe Yılı : 2024		
		Ayı : OCAK - ARALIK		
AKTİFLER				
	2022	2023	2024	
I- DÖNEN VARLIKLAR	113.289.444,44	176.503.007,38	234.025.247,88	
10 HAZİR DEĞERLER	34.665.229,30	50.899.032,20	61.112.927,52	
102 BANKA HESABI	33.603.723,21	48.934.828,18	57.568.265,54	
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	37.160,00	124.625,00	44.639,00	
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.024.346,09	1.839.579,02	3.500.022,98	
12 FAALİYET ALACAKLARI	43.886.667,87	58.327.056,36	63.839.352,97	
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	43.380.540,37	57.682.812,54	63.028.308,83	
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	89,60	0,00	0,00	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	506.037,90	644.243,82	811.044,14	
15 STOKLAR	0,00	12.107.160,28	22.874.875,03	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	12.107.160,28	22.874.875,03	
16 ÖN ÖDEMELER	2.715.671,43	5.144.610,39	12.171.774,51	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.715.671,43	5.144.610,39	9.571.774,51	
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	2.600.000,00	
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	32.021.875,84	50.025.148,15	74.026.317,85	
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	32.021.875,84	50.025.148,15	74.026.317,85	
II- DURAN VARLIKLAR	1.354.719.623,08	6.378.337.708,43	8.844.172.070,56	
22 FAALİYET ALACAKLARI	39.673,10	584.375,10	1.202.193,02	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.673,10	584.375,10	1.202.193,02	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	53.134.947,99	73.369.049,24	110.863.131,30	
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	51.484.947,99	71.719.049,24	108.093.131,30	
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.650.000,00	1.650.000,00	2.950.000,00	
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	-180.000,00	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.301.545.001,99	6.304.384.284,09	8.732.106.746,24	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	391.752.169,61	3.504.908.897,80	4.307.487.005,24	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	775.820.141,10	1.328.869.547,51	1.796.213.265,25	

Kurumun Adı : AKSARAY BELEDİYESİ	BİLANÇO	Bütçe Yılı : 2024		
		Ayı : OCAK - ARALIK		
PASİFLER				
	2022	2023	2024	
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	227.083.757,65	368.025.245,72	474.774.350,42	
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	20.546.393,33	27.990.434,94	34.689.493,71	
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	20.546.393,33	27.990.434,94	34.689.493,71	
32 FAALİYET BORÇLARI	160.114.464,42	255.848.742,52	325.749.690,50	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	160.114.464,42	255.848.742,52	325.749.690,50	
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	15.378.849,61	20.513.674,23	33.392.131,85	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.799.186,69	17.818.701,52	30.135.983,57	
333 EMANETLER HESABI	1.579.662,92	2.694.972,71	3.256.148,28	
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.024.378,54	7.915.992,91	8.807.047,37	
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.005.106,29	7.047.505,94	7.517.839,42	
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.609,99	791.119,40	1.168.473,19	
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	11.662,26	77.367,57	120.734,76	
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16.425.000,00	44.400.000,00	59.251.850,00	
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.425.000,00	44.400.000,00	59.251.850,00	
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKULARI	11.594.671,75	11.356.401,12	12.884.136,99	
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	11.594.671,75	11.356.401,12	12.884.136,99	
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	229.600.620,65	403.524.711,82	543.175.055,22	
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	80.164.599,89	70.904.627,74	60.866.978,78	
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	80.164.599,89	70.904.627,74	60.866.978,78	
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	126.897.000,00	316.283.000,00	470.002.470,00	
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	126.897.000,00	316.283.000,00	470.002.470,00	
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	22.539.020,76	16.337.084,08	12.305.606,44	
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	22.539.020,76	16.337.084,08	12.305.606,44	
V- ÖZKAYNAKLAR	1.011.324.689,22	5.783.290.758,27	8.060.247.912,80	

252 BİNALAR HESABI	136.596.319,72	1.090.132.419,41	2.213.403.449,12
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.704.358,29	92.548.681,03	115.261.108,50
254 TAŞITLAR HESABI	36.357.893,25	197.029.621,01	247.149.418,77
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	17.063.362,36	32.383.441,41	53.142.176,96
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-123.012.552,03	-398.237.936,32	-1.087.932.215,69
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	42.263.309,69	456.749.612,24	1.087.382.538,09
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 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.664.390,00	-5.257.254,00	-5.257.254,00
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	869.627,29	889.434,09	1.900.966,05
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-869.627,29	-889.434,09	-1.900.966,05
Aktif Toplam	1.468.009.067,52	6.554.840.715,81	9.078.197.318,44
IX- NAZİM HESAPLAR	90.762.390,98	530.518.293,19	361.967.302,49
91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL	55.487.240,98	123.567.762,81	169.418.728,53
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	55.487.240,98	123.567.762,81	169.418.728,53
92 TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	371.675.380,38	157.273.423,96
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	371.675.380,38	157.273.423,96
99 DİĞER 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 :
İmza :

50 NET DEĞER HESABI	401.687.411,87	477.539.050,89	507.581.621,88
500 NET DEĞER HESABI	401.687.411,87	477.539.050,89	507.581.621,88
57 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI HESABI	328.078.028,13	4.819.923.230,84	7.638.636.655,79
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	328.078.028,13	4.819.923.230,84	7.638.636.655,79
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	-225.331.014,58	-411.397.848,29
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	-225.331.014,58	-411.397.848,29
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	281.559.249,22	711.159.491,12	325.427.483,42
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	281.559.249,22	711.159.491,12	325.427.483,42
Pasif Toplam	1.468.009.067,52	6.554.840.715,81	9.078.197.318,44

IX- NAZİM HESAPLAR	90.762.390,98	530.518.293,19	361.967.302,49
91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYME	55.487.240,98	123.567.762,81	169.418.728,53
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	55.487.240,98	123.567.762,81	169.418.728,53
92 TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	371.675.380,38	157.273.423,96
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	371.675.380,38	157.273.423,96
99 DİĞER NAZİM HESAPLAR	35.275.150,00	35.275.150,00	35.275.150,00
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	35.275.150,00	35.275.150,00	35.275.150,00

Muhasebe Yetkilisi
Adı

Tarih :
İmza :