

UŞAK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.64.02.00

UŞAK BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	266.039.352,58	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	830.172.886,44
10	Hazır Değerler	24.565.845,12	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	46.882.466,26
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	46.882.466,26
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	10.306.057,02	304	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.151.780,68	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DOVİZ HESABI	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.108.007,42	32	Faaliyet Borçları	535.806.084,02
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320	BUTCE EMANETLERİ HESABI	535.806.084,02
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BUTCELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	31.073.511,37
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.104.520,60
12	Faaliyet Alacakları	101.141.895,23	333	EMANETLER HESABI	2.968.990,77
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.008.103,79	34	Alınan Avanslar	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	93.609.889,69	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.357.897,48	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.166.004,27	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	29.944.508,86
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.161.591,25
13	Kurum Alacakları	0,00	361	ODENECEK SOSYAL GUVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.114.254,26
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	8.182.035,13
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.097.794,29
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	13.388.833,93
14	Diğer Alacaklar	7.972.431,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	163.147.999,59
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.972.431,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	163.147.999,59
15	Stoklar	115.331.961,96	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	115.331.961,96	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	23.318.316,34
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	23.318.316,34
16	Ön Ödemeler	6.130.552,76	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
162	BUTCE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	6.130.552,76	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00			

166	PROJE OZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE AKREDITİFLE	0,00
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	10.896.666,51
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGİSİ HESABI	10.896.666,51
191	İNDİRİLECEK KATMA DEGER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	4.840.730.878,26
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
22	Faaliyet Alacakları	696.596,84
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	632.149,85
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	64.446,99
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	138.114.132,47
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	63.108.361,97
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	75.005.770,50
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	4.701.920.148,95
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	455.115.267,44
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.232.986.300,01
252	BİNALAR HESABI	1.423.141.103,10
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.416.206,54
254	TAŞITLAR HESABI	50.687.788,67
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	33.816.286,40
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.680.562.875,24
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	127.145.078,19
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	9.174.993,84
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	21.210.071,39
264	OZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-21.210.071,39
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	0,00

	HESABI	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	268.219.746,25
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	78.769.904,75
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	78.769.904,75
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	Diğer Borçlar	70.984.104,95
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	70.984.104,95
44	Alınan Avanslar	0,00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	103.318.800,48
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	103.318.800,48
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	15.146.936,07
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	15.146.936,07
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	4.008.377.598,15
50	Net Değer	298.187.501,59
500	NET DEĞER HESABI	298.187.501,59
51	Değer Hareketleri	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	5.103.063.201,67
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.103.063.201,67
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.143.064.974,60
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-1.143.064.974,60
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-249.808.130,51
590	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DONEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-249.808.130,51

VARLIKLAR		
297	DİGER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 5.106.770.230,84

PASİF TOPLAMI 5.106.770.230,84

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	55.390.283,64
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	55.390.283,64
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	56.897.242,58
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	56.897.242,58
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	0,00
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.64.02.00

Adı : UŞAK BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	211.345.100,12
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	24.658.577,47
630	03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	1.019.454.348,51
630	04	Faiz Giderleri	35.823.471,89
630	05	Cari Transferler	23.820.416,20
630	07	Sermaye Transferleri	10.000,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan Giderler	643.133,26
630	13	Amortisman Giderleri	268.131.823,51
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	127.558.618,33
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	26.204.720,81
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.839.799,78
630	99	Diğer Giderler	0,04

GİDERLER TOPLAMI

1.740.490.009,92

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	129.294.962,14
600	03	Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri	316.946.242,95
600	04	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	38.951.326,98
600	05	DİGER GELİRLER	976.488.923,23
600	11	Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri	24.353.873,65
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	4.646.550,46

NET GELİR TOPLAMI

1.490.681.879,41

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl Tutar (TL)
-249.808.130,51