

İSTANBUL ÜMRANİYE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.34.00

ÜMRANİYE BELEDİYESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	283.222.478,98	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	167.642.631,43
10	Hazır Değerler	28.601.049,49	32	Faaliyet Borçları	63.979.489,91
100	KASA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	63.979.489,91
102	BANKA HESABI	23.430.273,48	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	20.937.901,10
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.170.776,01	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.505.525,64
12	Faaliyet Alacakları	109.767.236,33	333	EMANETLER HESABI	7.432.375,46
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	54.950.994,22	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	82.534.528,66
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	51.237.628,33	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	32.169.988,03
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.375.368,92	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	17.429.046,61
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	203.244,86	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	28.364.351,71
14	Diğer Alacaklar	2.900,51	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.715.683,11
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.900,51	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	855.459,20
16	Ön Ödemeler	3.453.058,77	37	Borç ve Gider Karşılıkları	190.711,76
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.453.058,77	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	190.711,76
19	Diğer Dönen Varlıklar	141.398.233,88	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.022.545,82
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	141.398.233,88	43	Diğer Borçlar	7.857.545,82
2	DURAN VARLIKLAR	1.039.174.461,50	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	825.329,82
22	Faaliyet Alacakları	28.009.077,11	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	7.032.216,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	86.482,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	165.000,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	27.922.595,11	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	165.000,00
24	Mali Duran Varlıklar	55.818.352,36	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.146.731.763,23
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21.822.352,36	50	Net Değer	690.661.315,91
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33.996.000,00	500	NET DEĞER HESABI	690.661.315,91
25	Maddi Duran Varlıklar	955.347.032,03			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	202.803.361,76			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	525.718.720,17			

252	BİNALAR HESABI	186.773.129,82
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.777.792,07
254	TAŞITLAR GRUBU	16.565.042,03
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34.402.311,26
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-243.864.273,36
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	219.170.948,28
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	19.866.253,25
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	12.720.385,23
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.586.638,48

57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	256.786.958,77
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	256.786.958,77
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-33.815.558,26
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-33.815.558,26
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	233.099.046,81
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	233.099.046,81
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.322.396.940,48

PASİF TOPLAMI 1.322.396.940,48

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	140.654.108,35
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	140.654.108,35
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	765.838.756,35
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	765.838.756,35

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.34.00 Adı : ÜMRANİYE BELEDİYESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	503.787.055,43
630	01	Personel Giderleri	60.990.834,13
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.867.583,01
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	301.519.947,95
630	05	Cari Transferler	33.426.597,97
630	07	Sermaye Transferleri	2.075.370,92
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	11.068.143,18
630	13	Amortisman Giderleri	27.478.205,89
630	14	İLK MADDE VE MALZEME ALIMLARI	59.195.372,38
630	15	Karşılık Giderleri	165.000,00
630	20	Diğer Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

503.787.055,43

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	736.886.102,24
600	01	Vergi Gelirleri	241.943.060,38
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.575.651,47
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	32.585.198,47
600	05	Diğer Gelirler	331.846.347,10
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	78.935.844,82

NET GELİR TOPLAMI

736.886.102,24

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

233.099.046,81