

İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

01.01.2020 / 31.12.2020					
Hesap Kodu	Hesap Adı	Cari Yıl TL	Hesap Kodu	Hesap Adı	Cari Yıl TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	370.002.975,55	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	271.382.754,95
10	HAZIR DEĞERLER	242.965.450,88	32	FAALİYET BORÇLARI	177.221.188,53
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	177.221.188,53
102	BANKA HESABI	234.509.965,88	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	24.718.600,26
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.072.010,89
104	PROJE ÖZEL HESABI	149.384,84	333	EMANETLER HESABI	1.646.589,37
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	68.841.587,92
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.201.727,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.306.100,16	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.512.718,20
12	FAALİYET ALACAKLARI	113.030.557,36	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	48.156.912,99
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.970.229,73
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	94.979.954,75	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	601.378,24
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.961.464,55	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	574.053,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	10.089.138,06	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	27.325,24
14	DİĞER ALACAKLAR	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
15	STOKLAR	8.367.681,54	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.061.616,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.367.681,54	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.061.616,00
16	ÖN ÖDEMELER	5.639.285,77	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.061.616,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	586.668.782,28
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	50	NET DEĞER	255.293.478,84
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	500	NET DEĞER HESABI	255.293.478,84
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	5.639.285,77	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	95.247.127,10
2	DURAN VARLIKLAR	491.110.177,68	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	95.247.127,10
22	FAALİYET ALACAKLARI	88.002.134,09	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-88.642.552,95
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	78.875.699,83	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-88.642.552,95
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.463.581,55	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	324.770.729,29
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.138.506,88	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	324.770.729,29
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.524.345,83	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	61.636.427,68			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	36.845.025,81			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35.003.500,00			
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-10.212.098,13			
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	341.471.615,91			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	30.031.749,21			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	58.648.701,06			
252	BİNALAR HESABI	229.939.377,30			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.659.495,19			
254	TAŞITLAR HESABI	17.083.054,93			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29.569.776,49			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-160.430.690,08			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	127.970.151,81			

26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00					
260	HAKLAR HESABI	0,00					
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00					
AKTİF TOPLAM		861.113.153,2	PASİF TOPLAM		861.113.153,2		
9	NAZIM HESAPLAR	0,00					
90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00					
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00					
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00					
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00					
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	5.639.285,77					
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	-5.639.285,77					
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	0,00					
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	160.859.979,37					
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-160.859.979,37					
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.230.000,00					
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	-2.230.000,00					
92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00					
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	101.017.096,36					
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-101.017.096,36					
99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	0,00					
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	52.225.373,00					
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	-52.225.373,00					

DÖNEM SONU FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Giderin Türü	Cari Yıl	Hesap Kodu	Giderin Türü	Cari Yıl
630 01	Personel Giderleri	61.370.793,39	600 01	Vergi Gelirleri	291.383.969,32
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.513.568,34	600 02		
630 03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	308.414.340,62	600 03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	27.305.550,33
630 04	Faiz Giderleri	0,00	600 04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	8.695.401,4
630 05	Cari Transferler	34.361.262,59	600 05	Diğer Gelirler	234.634.569,94
630 06	Sermaye Giderleri	30.233.597,98	600 06	Sermaye Gelirleri	286.941.872,29
630 07	Sermaye Transferleri	3.987.428,63	600 11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	36.850,01
630 08					
630 09					
630 10					
630 11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00			
630 12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00			
630 13	Amortisman Giderleri	15.377.200,35			
630 14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	61.969.292,10			

	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler			
GİDERLER TOPLAMI (B)			524.227.484,00	GELİRLER TOPLAMI (A)	848.998.213,29
FAALİYET SONUCU (A-B)			324.770.729,29		