

UŞAK BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019 YILI BİLANÇOSU

KURUM: UŞAK BELEDİYESİ

AKTİF		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
1	DÖNEN VARLIKLAR	45.882.474,82	54.934.616,11	74.504.620,04
10	Hazir Degerler	2.655.205,29	1.922.814,62	17.339.053,13
100	Kasa Hesabi	0,00	0,00	0,00
102	Banka Hesabi	1.418.136,38	557.893,58	8.833.356,91
103	Verilen Cekler Ve Gonderme Emirleri Hesabi (-)	0,00	0,00	0,00
104	Proje Ozel Hesabi	0,00	261.985,31	3.979,26
105	Doviz Hesabi	20.220,17	0,00	4.052,33
106	Doviz Gonderme Emirleri Hesabi (-)	0,00	0,00	0,00
108	Diger Hazir Degerler Hesabi	0,00	0,00	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	1.216.848,74	1.102.935,73	8.497.664,63
11	Menkul Kıymet ve Varliklar			
12	Faaliyet Alacaklari	33.900.773,27	39.888.533,06	46.199.142,55
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	3.646.994,69	2.652.233,47	1.736.380,94
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	27.058.415,74	33.511.203,63	43.789.302,57
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi	581.965,94	17.779,22	171.073,40
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi	508.738,25	549.161,29	502.385,64
127	Diğer Faaliyet Alacaklari Hesabi	2.104.658,65	3.158.155,45	0,00
13	Kurum Alacaklari			
14	Diger Alacaklar	1.808.368,25	1.795.108,21	1.912.800,94
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi	1.808.368,25	1.795.108,21	1.912.800,94
15	Stoklar	4.470.230,65	7.845.171,97	4.332.521,03
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabi	4.470.230,65	7.845.171,97	4.332.521,03

PASİF		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	197.726.379,83	326.833.678,47	387.573.863,66
30	Kisa Vadeli İc Mali Borclar	20.890.088,34	75.455.834,65	86.268.898,42
300	Banka Kredileri Hesabi	20.890.088,34	75.455.834,65	86.268.898,42
31	Kisa Vadeli Dis Mali Borclar			
32	Faaliyet Borclari	125.415.723,61	160.130.848,49	176.310.729,55
320	Butce Emanetleri Hesabi	125.415.723,61	160.130.848,49	176.310.729,55
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	22.549.254,33	19.374.273,12	21.289.111,04
330	Alinan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	19.042.825,78	16.705.416,88	17.313.506,24
333	Emanetler Hesabi	3.506.428,55	2.668.856,24	3.975.604,80
34	Alınan Avanslar			
36	Odenecek Vergi ve Diğer Yukumlulukler	15.738.839,67	22.668.295,52	42.489.228,02
360	Odenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	1.512.394,29	1.154.835,06	1.058.423,34
361	Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri Hesabi	586.730,00	79.509,60	100.543,25
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta	732.444,51	1.796.303,83	2.951.744,22
363	Kamu İdareleri Paylari Hesabi	360.649,90	90.602,37	1.787.936,37
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş V	12.546.620,97	19.547.044,66	36.590.580,84
37	Borç ve Gider Karşılıkları	3.094.339,52	4.451.918,72	2.947.495,32
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi	3.094.339,52	4.451.918,72	2.947.495,32
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10.038.134,36	44.752.507,97	58.268.401,31
381	Gider Tahakkukları Hesabi	10.038.134,36	44.752.507,97	58.268.401,31
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
391	Hesaplanan Katma Deger Vergisi Hesabi	0,00	0,00	0,00

16	On Odemeler	711.587,87	970.524,17	1.178.924,37
160	Is Avans Ve Kredileri Hesabi	0,00	0,00	0,00
161	Personel Avanslari Hesabi	0,00	0,00	0,00
162	Butce Disi Avans Ve Krediler Hesabi	711.587,87	970.524,17	1.178.924,37
18	Gelecek Aylara Ait Giderler			
19	Diger Donen Varliklar	2.336.309,49	2.512.464,08	3.542.178,02
190	Devreden Katma Deger Vergisi Hesabi	2.336.141,03	2.512.464,08	3.542.178,02
191	Indirilecek Katma Deger Vergisi Hesabi	0,00	0,00	0,00
197	Sayim Noksanlari Hesabi	168,46	0,00	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	448.632.001,04	674.693.138,28	707.797.416,47
21	Menkul Varliklar			
22	Faaliyet Alacaklari	536.961,70	1.338.000,97	209.588,94
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	236.032,50	155.369,98	144.000,00
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi	279.597,20	1.179.298,99	62.256,94
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi	3.332,00	3.332,00	3.332,00
227	Diger Faaliyet Alacaklari Hesabi	18.000,00	0,00	0,00
23	Kurum Alacaklari			
24	Mali Duran Varliklar	38.769.616,68	73.581.528,38	81.895.237,47
240	Mali Kuruluslara Yatirilan Sermayeler Hesabi	19.525.566,68	22.334.478,38	25.629.187,47
241	Mal Ve Hizmet Ureten Kuruluslara Yatirilan Sermaye	19.244.050,00	51.247.050,00	56.293.050,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabi (-)	0,00	0,00	-27.000,00
25	Maddi Duran Varliklar	409.325.422,66	599.773.608,93	625.692.590,06
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi	21.468.313,41	45.684.160,00	45.369.919,12
251	Yeralti Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi	385.084.285,48	574.027.774,62	592.373.949,46
252	Binalar Hesabi	52.279.079,17	75.698.318,84	126.357.799,48
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi	4.500.176,65	4.713.210,48	8.469.115,83
254	Taşıtlar Hesabi	3.959.465,99	4.193.339,63	5.230.493,85
255	Demirbaşlar Hesabi	8.554.942,72	9.457.925,39	9.913.070,30

397	Sayim Fazlalari Hesabi	0,00	0,00	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	101.957.045,45	252.003.865,86	219.648.828,65
40	Uzun Vadeli Ic Mali Borclar	62.706.878,49	159.797.884,52	125.000.181,19
400	Banka Kredileri Hesabi	62.706.878,49	159.797.884,52	125.000.181,19
41	Uzun Vadeli Dis Mali Borclar			
43	Diger Borclar	2.587.396,30	23.785.974,42	18.336.981,45
438	Kamuya Olan Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Borç	2.587.396,30	23.785.974,42	18.336.981,45
44	Alınan Avanslar			
47	Borç ve Gider Karşılıkları	21.105.756,42	23.237.500,44	24.101.783,28
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi	21.105.756,42	23.237.500,44	24.101.783,28
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	15.557.014,24	45.182.506,48	52.209.882,73
481	Gider Tahakkukları Hesabi	15.557.014,24	45.182.506,48	52.209.882,73
49	Diger Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			
5	OZ KAYNAKLAR	194.831.050,58	150.790.210,06	175.079.344,20
50	Net Deger/Sermaye	85.415.736,49	136.482.612,71	159.758.274,71
500	Net Deger Hesabi	85.415.736,49	136.482.612,71	159.758.274,71
51	Değer Hareketleri			
52	Yeniden Degerleme Farklari			
57	Gecmis Yillar Olumlu Faaliyet Sonuclari	122.058.044,51	93.150.408,29	69.874.746,29
570	Gecmis Yillar Olumlu Faaliyet Sonuclari Hesabi	122.058.044,51	93.150.408,29	69.874.746,29
58	Gecmis Yillar Olumsuz Faaliyet Sonuclari	0,00	-12.642.730,42	-78.842.810,94
580	Gecmis Yillar Olumsuz Faaliyet Sonuclari Hesabi (0,00	-12.642.730,42	-78.842.810,94
59	Donem Faaliyet Sonuclari	-12.642.730,42	-66.200.080,52	24.289.134,14
590	Donem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi	0,00	0,00	24.289.134,14
591	Donem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabi (-)	-12.642.730,42	-66.200.080,52	0,00
PASİF TOPLAMI :		494.514.475,86	729.627.754,39	782.302.036,51

257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	-98.515.762,02	-	-
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi	31.994.921,26	14.418.724,78	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
260	Haklar Hesabi	6.811.052,35	8.380.239,36	8.595.273,33
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	-6.811.052,35	-8.380.239,36	-8.595.273,33
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	0,00	0,00	0,00
AKTİF TOPLAMI :		494.514.475,86	729.627.754,39	782.302.036,51

BÜTÇE NOTLARI		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
9	NAZIM HESAPLAR	12.306.003,55	92.126.580,80	60.571.443,21
91	Nakit Disi Teminat ve Kisilere Ait Menkul Kıymet H	12.306.003,55	92.126.580,80	60.571.443,21
910	Teminat Mektupları Hesabi	12.306.003,55	9.790.822,56	14.856.839,52
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabi	0,00	82.335.758,24	45.714.603,69
92	Taahhut Hesapları	0,00	0,00	0,00
920	Gider Taahhutleri Hesabi	0,00	0,00	0,00
93	Verilen Garantiler Hesabi			
94	Değerli Kağıt ve Özel Tahakkuk Hesapları			
99	Diğer Nazım Hesaplar			
NOTLAR TOPLAMI :		12.306.003,55	92.126.580,80	60.571.443,21

BÜTÇE NOTLARI		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
9	NAZIM HESAPLAR	12.306.003,55	92.126.580,80	60.571.443,21
91	Nakit Disi Teminat ve Kisilere Ait Menkul Kıymet H	12.306.003,55	92.126.580,80	60.571.443,21
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	12.306.003,55	9.790.822,56	14.856.839,52
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabi	0,00	82.335.758,24	45.714.603,69
92	Taahhut Hesapları	0,00	0,00	0,00
921	Gider Taahhutleri Karşılığı Hesabi	0,00	0,00	0,00
93	Verilen Garantiler Hesabi			
94	Değerli Kağıt ve Özel Tahakkuk Hesapları			
99	Diğer Nazım Hesaplar			
NOTLAR TOPLAMI :		12.306.003,55	92.126.580,80	60.571.443,21

UŞAK BELEDİYESİ

01/01/2019-31/12/2019 TARİHLERİ ARASI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hes Kodu	Yardımcı Hesap			GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yılı	Hes Kodu	Yardımcı Hesap			GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yılı
	Kd1	Kd2	Kd3						Kd1	Kd2	Kd3				
630	01	01	01	Temel Maaslar	11.980.117,72	13.259.532,66	16.327.739,52	600	01	02	09	Mulkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler	12.390.497,11	16.646.656,22	18.864.079,57
630	01	01	02	Zamlar ve Tazminatlar	2.623.922,62	2.940.966,67	3.657.331,66	600	01	03	02	Ozel Tuketim Vergisi	4.119.828,20	6.156.707,70	7.984.761,48
630	01	01	04	Sosyal Haklar	436.892,54	510.215,15	621.940,69	600	01	03	09	Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri	2.756.807,10	2.535.526,25	2.734.051,35
630	01	01	05	Ek Calisma Karsiliklari	289.073,09	310.189,51	345.972,09	600	01	06	09	Diger Harclar	4.747.033,54	4.547.013,49	4.324.230,99
630	01	01	06	Odul ve Ikramiyeler	0,00	0,00	3.461,48	600	03	01	01	Mal Satis Gelirleri	4.946.071,29	5.040.121,28	4.884.269,22
630	01	02	01	Ucretler	2.290.171,58	2.640.544,22	3.721.376,81	600	03	01	02	Hizmet Gelirleri	41.579.108,71	44.253.342,34	45.829.766,05
630	01	02	02	Zamlar ve Tazminatlar	0,00	0,00	8.673,53	600	03	02	01	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzn	1.791.238,99	1.461.832,93	1.513.565,72
630	01	02	04	Sosyal Haklar	0,00	56.433,51	69.426,22	600	03	03	01	Hazine Portfoyu ve İstirak Gelirleri	0,00	3.000,00	0,00
630	01	03	01	İscilerin Ucretleri	6.856.510,14	7.681.566,31	8.484.895,89	600	03	04	05	Mahalli İdareler Kurumlar Hasilati	1.094.995,32	1.021.427,19	8.836.175,19
630	01	03	02	İscilerin İhbar ve Kidem Tazminatları	2.090.359,67	4.672.796,46	75.377,88	600	03	06	01	Tasinmaz Kiralari	2.966.288,88	2.020.244,96	2.176.110,01
630	01	03	03	İscilerin Sosyal Hakları	5.497.112,80	6.166.075,81	7.845.086,79	600	03	06	02	Tasinir Kiralari	122.444,04	147.704,13	149.341,44
630	01	03	04	İscilerin Fazla Mesailer	1.313.395,49	1.458.643,86	1.517.499,33	600	04	01	02	Sermaye	0,00	293.291,81	293.291,81
630	01	03	05	İscilerin Odul ve İkramiyeleri	1.814.162,38	2.040.688,91	2.305.621,34	600	04	02	01	Cari	122.537,95	175.925,98	12.663.865,25
630	01	04	01	Ucretler	0,00	0,00	1.097,41	600	04	02	02	Sermaye	45.420,57	66.711,64	2.054.726,02
630	01	05	01	Ucret ve Diger Odemeler	679.344,26	734.676,23	637.028,64	600	04	04	01	Cari	458.500,00	148.025,00	39.945,00
630	02	01	06	Sosyal Guvenlik Kurumuna	1.972.753,23	2.193.291,26	2.672.372,88	600	04	04	02	Sermaye	0,00	87.100,00	0,00
630	02	02	06	Sosyal Guvenlik Kurumuna	339.078,78	440.578,49	617.115,29	600	04	05	02	Sermaye	684.505,42	5.961.257,87	559.217,40
630	02	03	04	İssizlik Sigortasi Fonuna	294.700,14	331.395,73	379.787,77	600	05	01	08	Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri	355.030,85	595.236,65	341.860,98
630	02	03	06	Sosyal Guvenlik Kurumuna	3.055.215,32	3.435.267,63	3.943.703,71	600	05	01	09	Diger Faizler	94.663,46	479.012,41	124.511,71
630	02	05	06	Sosyal Guvenlik Kurumuna	16.874,26	19.231,39	19.052,73	600	05	02	02	Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar	114.816.570,65	135.071.828,79	153.396.067,34
630	03	01	01	Hammadde Alımlari	0,00	0,00	266.533,72	600	05	02	04	Kamu Harcamalarına Katılma Paylari	5.557,79	9.322,25	910,00
630	03	01	02	Gıda Urunleri İcecekler ve Tutun Alımlari	0,00	0,00	751.036,00	600	05	02	08	Mahalli İdarelere Ait Paylar	41,84	0,00	1.101,06
630	03	01	08	Metal Urunu Alımlari	0,00	23.364,00	1.770,00	600	05	02	09	Diger Paylar	286.298,22	241.480,36	228.662,96

630	03	01	09	Diger Mal ve Malzeme Alimlari	0,00	285,00	88.982,88
630	03	02	01	Kirtasiye ve Buro Malzemesi Alimlari	708.367,02	942.755,25	653.380,52
630	03	02	02	Su ve Temizlik Malzemesi Alimlari	0,00	43.827,50	441.133,86
630	03	02	03	Enerji Alimlari	10.286.187,01	10.394.387,51	14.828.417,25
630	03	02	04	Yiyecek, Icecek ve Yem Alimlari	954.106,55	985.032,28	1.708.799,26
630	03	02	05	Giyim ve Kusam Alimlari	552.392,51	904.359,00	967.677,43
630	03	02	06	Ozel Malzeme Alimlari	101.974,85	79.464,92	149.059,14
630	03	02	09	Diger Tuketim Mal ve Malzemesi Alimlari	4.042.392,22	2.920.504,08	559.700,55
630	03	03	01	Yurtici Gecici Gorev Yolluklari	45.396,71	57.167,33	24.787,73
630	03	03	02	Yurtici Surekli Gorev Yolluklari	27.838,66	7.867,84	9.279,55
630	03	03	03	Yurtdisi Gecici Gorev Yolluklari	243.044,53	0,00	0,00
630	03	04	02	Yasal Giderler	2.627.591,75	1.917.684,87	2.772.884,26
630	03	04	03	Odenecek Vergi, Resim, Harclar ve Benzeri G	831.287,36	8.407.765,56	1.669.161,46
630	03	04	04	Kultur Varliklari Alimi ve Korunmasi Giderleri	21.831,77	0,00	30.001,50
630	03	05	01	Musavir Firma ve Kisilere Odemeler	35.078.399,70	34.629.850,07	50.828.235,04
630	03	05	02	Haberlesme Giderleri	849.184,02	913.255,35	789.933,57
630	03	05	03	Tasima Giderleri	202.458,37	52.171,82	155.664,83
630	03	05	04	Tarifeye Bagli Odemeler	627.866,18	2.101.903,80	1.562.731,53
630	03	05	05	Kiralar	23.530.433,94	38.936.678,62	12.433.503,83
630	03	05	07	Yargilama Giderleri	0,00	6.757,20	7.810,83
630	03	05	09	Diger Hizmet Alimlari	351.090,59	884.543,66	1.228.492,28
630	03	06	01	Temsil Giderleri	4.605.581,52	5.600.666,17	1.498.970,12
630	03	06	02	Tanitma Giderleri	554.446,05	345.388,30	24.780,00
630	03	07	01	Menkul Mal Alim Giderleri	200.618,14	198.183,43	461.214,38
630	03	07	02	Gayri Maddi Hak Alimlari	16.425,60	0,00	442,50
630	03	07	03	Bakim ve Onarim Giderleri	1.316.353,88	1.129.958,29	1.307.402,68

600	05	03	02	Idari Para Cezalari	370.822,54	492.635,61	197.765,15
600	05	03	04	Vergi Cezalari	542.439,25	581.554,36	453.861,20
600	05	03	09	Diger Para Cezalari	2.372.795,41	1.984.067,95	5.531.271,80
600	05	09	01	Diger Cesitli Gelirler	3.774.975,72	4.554.820,39	9.022.972,57
600	11	04	01	Mali Olmayan Varliklarn Değer ve Miktar Deđi	3.040.103,09	0,00	0,00
600	11	06	04	Diger İç Borçlarn Deđerlemesinden Kaynaklan	0,00	0,00	15.243.035,51
600	11	08	01	Mali Varliklarn Değer ve Miktar Deđişiminden	0,00	4.877.107,64	3.431.738,70
600	25	01	01	Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar	0,00	517.194,00	0,00
600	25	05	06	Bedelsiz Olarak Alınan Taşitlar	241.059,00	233.873,64	3.814.121,00

630	03	08	01	Hizmet Binasi Bakim ve Onarim Giderleri	831.741,82	1.069.784,52	598.362,81
630	03	08	03	Sosyal Tesis Bakim ve Onarimi Giderleri	131.226,15	154.082,04	414.104,77
630	03	08	06	Yol Bakim ve Onarimi Giderleri	0,00	26.432,00	168.582,62
630	03	08	09	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Gid	297.504,41	1.025.443,78	1.377.251,17
630	03	09	03	Cenaze Giderleri	12.150,00	24.300,00	0,00
630	04	02	09	Diger Ic Borc Faiz Giderleri	24.776.995,30	90.931.150,04	72.343.895,50
630	05	01	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarına	1.497.297,47	366.939,99	462.831,07
630	05	03	01	Kar Amaci Gutmeyen Kuruluslara	3.904.399,34	2.611.786,96	2.528.593,99
630	05	04	07	Sosyal Amacli Transferler	1.863.847,72	793.853,20	296.662,41
630	12	01	02	Mulkiyet Uzerinden Alinan Vergiler	111,74	22,95	0,00
630	12	01	03	Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri	7.052,36	1.969,50	0,00
630	12	01	06	Harclar	0,00	4.408,39	16.695,39
630	12	03	01	Mal ve Hizmet Satis Gelirleri	1.115,34	1.234,59	1.458,57
630	12	03	02	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma Iz	5.922,00	0,00	1.060,00
630	12	05	03	Para Cezalari	1.233,57	1.036,79	1.500,95
630	12	05	09	Diger Cesitli Gelirler	0,00	1.049,67	240,60
630	13	01	01	Yeralti ve Yerustu Duzenlerinin Amortisman G	17.171.276,50	26.512.572,78	28.153.796,62
630	13	01	02	Binalarin Amortisman Giderleri	1.379.396,45	1.751.473,00	2.768.748,59
630	13	01	03	Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Gide	456.648,72	375.019,07	1.139.187,29
630	13	01	04	Tasitların Amortisman Giderleri	341.356,22	334.041,72	437.702,77
630	13	01	05	Demirbasların Amortisman Giderleri	878.004,19	865.701,47	720.427,00
630	13	02	01	Haklar Amortisman Giderleri	1.436.385,97	1.569.187,01	188.178,97

630	20	01	01	Vergi Gelirleri	572.409,08	1.066.893,09	788.536,56
630	20	01	03	Tesebbus ve Mülkiyet Gelirleri	398.722,97	143.551,73	1.104.907,23
630	20	01	05	Diğer Gelirler	157.014,61	717.769,04	685.600,93

GİDERLER TOPLAMI :	216.368.365,36	306.404.103,36	280.406.142,34
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

GELİRLER TOPLAMI :	203.725.634,94	240.204.022,84	304.695.276,48
FAALİYET SONUCU :	-12.642.730,42	-66.200.080,52	24.289.134,14