

**İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ
TABLOLARI BİLANÇO 31/12/2019**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Cari Yıl TL	Hesap Kodu	Hesap Adı	Cari Yıl TL
1	Dönen Varlıklar	186.988.912,01	3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	214.680.866,93
10	Hazır Değerler	54.336.817,17	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0
102	Banka Hesabı	24.910.668,05	300	Banka Kredileri Hesabı	0
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri (-)	-30.429,89			
104	Proje Özel Hesabı	262.195,33			
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	29.194.383,68	32	Faaliyet Borçları	143.037.307,10
12	Faaliyet Alacakları	125.253.071,10	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	143.037.307,10
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	14.591.441,94
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	92.560.714,22	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	13.050.295,66
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6.658.883,68	333	Emanetler Hesabı	1.541.146,28
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	56.453.997,14
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	26.033.473,20			
14	Diğer Alacaklar	0,00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	16.033.784,72
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.322.565,02
15	Stoklar	4.921.746,17	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	35.090.769,76
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	4.921.746,17	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	4.006.877,64
16	Ön Ödemeler	2.477.277,57	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	0,00
			37	Borç ve Gider Karşılıkları	598.120,75
			372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	574.053,00
			379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	24.067,75
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	2.477.277,57	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.061.616,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	400	Banka Kredileri Hesabı	0,00
			47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.061.616,00
			472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.061.616,00
2	Duran Varlıklar	286.025.036,06	5	Öz Kaynaklar	255.271.465,14
22	Faaliyet Alacakları	49.709.623,27	50	Net Değer	0,00

220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	40.901.859,44			
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	6.409.274,28	500	Net Değer Hesabı	239.225.137,67
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.046.790,50			
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	1.351.699,05			
24	Mali Duran Varlıklar	42.686.329,01	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	104.688.880,42
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	33.685.329,01	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	104.688.880,42
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	12.751.000,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-88.642.552,95
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-3.750.000,00			
25	Maddi Duran Varlıklar	193.629.083,78	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	23.407.661,36	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-88.642.552,95
251	Yeraltı Ve Yerstü Düzenleri Hesabı	35.699.038,22			
252	Binalar Hesabı	111.626.973,18			
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	7.028.747,91			
254	Taşıtlar Hesabı	16.059.491,14			
255	Demirbaşlar Hesabı	19.816.555,45			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-34.114.521,75			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	14.105.138,27			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	Haklar Hesabı	0,00			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00			
Aktif Toplam		473.013.948,07	Pasif Toplam		473.013.948,07
9	Nazım Hesaplar	212.813.725,41	9	Nazım Hesaplar	212.813.725,41
91	Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	149.751.782,42	91	Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	149.751.782,42
910	Teminat Mektupları Hesabı	149.751.782,42	911	Teminat Mektupları Hesabı	149.751.782,42
92	Taahhüt Hesapları	10.836.569,99	92	Taahhüt Hesapları	10.836.569,99
920	Gider Taahhütleri Hesabı	10.836.569,99	921	Gider Taahhütleri Hesabı	10.836.569,99
99	Diğer Nazım Hesaplar	52.225.373,00	99	Diğer Nazım Hesaplar	52.225.373,00
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	52.225.373,00	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	52.225.373,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 31/12/2019

Hesap Kodu		Giderin Türü	Cari Yıl	Hesap Kodu		Giderin Türü	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	57.980.210,55	600	01	Vergi Gelirleri	268.600.683,76
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.832.512,16	600	02		
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	366.147.242,89	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	28.205.368,43
630	04	Faiz Giderleri	0,00	600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	10.013.124,94
630	05	Cari Transferler	26.410.527,46	600	05	Diğer Gelirler	196.463.007,48
630	06	Sermaye Giderleri	127.845.352,84	600	06	Sermaye Gelirleri	112.159.486,33
630	07	Sermaye Transferleri	3.386.324,00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.654,37
	08						
	09						
	10						
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00				
630	13	Amortisman Giderleri	8.846.427,18				
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	105.638.281,18				
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00				
GİDERLER TOPLAMI (B)			704.086.878,26	GELİRLER TOPLAMI (A)			615.444.325,31
FAALİYET SONUCU (A-B)				-88.642.552,95			