

UŞAK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.64.02.00

UŞAK BELEDİYESİ

Yıl : 2021

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 98.940.220,25 |
| 10 | Hazır Değerler | 14.574.497,14 |
| 100 | KASA HESABI | 0,00 |
| 101 | ALINAN CEKLER HESABI | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 10.100.865,57 |
| 103 | VERİLEN CEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 3.979,26 |
| 105 | DOVİZ HESABI | 4.052,33 |
| 106 | DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 4.465.599,98 |
| 11 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 0,00 |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,00 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,00 |
| 117 | MENKUL VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 64.448.827,78 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 2.248.511,97 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI | 59.857.144,36 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 1.471.851,89 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-----------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 297.973.768,28 |
| 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 42.543.062,00 |
| 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 42.543.062,00 |
| 303 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 304 | CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI | 0,00 |
| 307 | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 308 | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ | 0,00 |
| 309 | KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | 0,00 |
| 310 | CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 32 | Faaliyet Borçları | 179.787.506,50 |
| 320 | BUTCE EMANETLERİ HESABI | 179.787.506,50 |
| 322 | BUTCELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 329 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 24.765.460,22 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 19.125.504,12 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 5.639.956,10 |
| 34 | Alınan Avanslar | 0,00 |
| 340 | ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 0,00 |

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 709.319,56 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 162.000,00 |
| 13 | Kurum Alacakları | 0,00 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 137 | TAKIPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 1.841.447,88 |
| 140 | KISILERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.841.447,88 |
| 15 | Stoklar | 15.125.270,91 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 15.125.270,91 |
| 153 | TİCARİ MALLAR HESABI | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 0,00 |
| 16 | Ön Ödemeler | 1.620.780,98 |
| 160 | İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 162 | BUTCE DISI AVANS VE KREDİLER HESABI | 1.620.780,98 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 0,00 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE | 0,00 |
| 167 | DOGRUDAN DIS PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR | 0,00 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 1.329.395,56 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 1.329.395,56 |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 0,00 |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 29.368.932,96 |
| 360 | ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1.327.396,68 |
| 361 | ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 1.373.906,35 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA | 6.029.850,22 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 290.663,44 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V | 20.347.116,27 |
| 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 3.744.598,52 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3.744.598,52 |
| 379 | DİĞER BÖRÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 |
| 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 17.764.208,08 |
| 380 | GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 17.764.208,08 |
| 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 |
| 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 213.137.413,06 |
| 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 102.313.398,64 |
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 102.313.398,64 |
| 403 | KAMU İDARELERİNE MALİ BÖRÇLER HESABI | 0,00 |
| 404 | TAHVİLLER HESABI | 0,00 |
| 407 | FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BÖRÇLER HESABI | 0,00 |
| 408 | ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BÖRÇLANMA MALİYETLERİ | 0,00 |
| 409 | UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BÖRÇLER HESABI | 0,00 |
| 41 | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar | 0,00 |
| 410 | DIS MALİ BÖRÇLER HESABI | 0,00 |
| 43 | Diğer Borçlar | 56.146.480,04 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 |

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 743.529.460,38 |
| 21 | Menkul Kıymet ve Varlıklar | 0,00 |
| 217 | MENKUL VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 1.043.539,11 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 82.573,50 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI | 957.243,61 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.722,00 |
| 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 | 97.036.706,61 |
| 240 | MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 34.583.656,61 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE | 62.453.050,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0,00 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 645.449.214,66 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 44.465.121,21 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 652.886.551,17 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 143.470.533,47 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 13.407.783,74 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 7.577.536,38 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 15.270.298,27 |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI | 0,00 |
| 257 | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -234.403.175,17 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 2.774.565,59 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 11.996.570,44 |
| 264 | OZEL MALİYETLER HESABI | 0,00 |

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ | 56.146.480,04 |
| 44 | Alınan Avanslar | 0,00 |
| 440 | ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 449 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 0,00 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 30.912.704,25 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 30.912.704,25 |
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 |
| 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 23.764.830,13 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 23.764.830,13 |
| 49 | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 |
| 499 | DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 0,00 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 331.358.499,29 |
| 50 | Net Değer | 250.839.812,08 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 250.839.812,08 |
| 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 | 74.545.655,57 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 74.545.655,57 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -78.842.810,94 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (| -78.842.810,94 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 84.815.842,58 |
| 590 | DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 84.815.842,58 |
| 591 | DONEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00 |

| | | |
|-----------|---|----------------|
| 268 | BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-) | -11.996.570,44 |
| 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 VARLIKLAR | 0,00 |
| 297 | DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 299 | BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-) | 0,00 |

AKTİF TOPLAMI 842.469.680,63

PASİF TOPLAMI 842.469.680,63

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.64.02.00

Adı : UŞAK BELEDİYESİ

Yılı : 2021

| Hesap Kodu | Kodl | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|---|----------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 348.027.729,50 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 64.529.985,14 |
| 630 | 02 | Sosyal Guvenlik Kurumlarına Devlet Primi | 9.714.474,75 |
| 630 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 188.021.644,11 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 12.229,72 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 4.721.166,18 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan | 61.537,05 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 40.191.945,31 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 38.232.016,52 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 2.542.730,60 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen | 0,00 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 0,12 |

GİDERLER TOPLAMI

348.027.729,50

| Hesap Kodu | Kodl | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|---|----------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 432.843.572,08 |
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 46.233.266,98 |
| 600 | 03 | Tesebbus ve Mulkiyet Gelirleri | 103.866.637,11 |
| 600 | 04 | Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler | 5.856.939,32 |
| 600 | 05 | DİGER GELİRLER | 270.726.784,84 |
| 600 | 11 | Deger ve Miktar Degisimleri Gelirleri | 5.903.562,20 |
| 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan | 256.381,63 |

NET GELİR TOPLAMI

432.843.572,08

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
84.815.842,58**