İSTANBUL ÜMRANİYE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.34.00 **ÜMRANİYE BELEDİYESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**283.222.478,98**
10	**Hazır Değerler**	**28.601.049,49**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	23.430.273,48
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.170.776,01
12	**Faaliyet Alacakları**	**109.767.236,33**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	54.950.994,22
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	51.237.628,33
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.375.368,92
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	203.244,86
14	**Diğer Alacaklar**	**2.900,51**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.900,51
16	**Ön Ödemeler**	**3.453.058,77**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.453.058,77
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**141.398.233,88**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	141.398.233,88
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.039.174.461,50**
22	**Faaliyet Alacakları**	**28.009.077,11**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	86.482,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	27.922.595,11
24	**Mali Duran Varlıklar**	**55.818.352,36**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21.822.352,36
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33.996.000,00
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

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**167.642.631,43**
32	**Faaliyet Borçları**	**63.979.489,91**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	63.979.489,91
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**20.937.901,10**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.505.525,64
333	EMANETLER HESABI	7.432.375,46
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**82.534.528,66**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	32.169.988,03
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	17.429.046,61
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	28.364.351,71
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.715.683,11
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	855.459,20
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**190.711,76**
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	190.711,76
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8.022.545,82**
43	**Diğer Borçlar**	**7.857.545,82**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	825.329,82
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	7.032.216,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**165.000,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	165.000,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.146.731.763,23**
50	**Net Değer**	**690.661.315,91**
500	NET DEĞER HESABI	690.661.315,91

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**