

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 ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	10.100.865,57
103	VERİLEN ÇEKLER 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 TAKİPLİ 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	CARİ 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	CARİ YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	179.787.506,50
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	179.787.506,50
322	BÜTÇELESTİRİLECEK 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 SİPARİŞ 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	BÜTÇE DİSİ 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	DOĞRUDAN DİS PROJESİ KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT 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	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.327.396,68
361	ÖDENECEK 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 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	17.764.208,08
380	GELECEK AYLARA AİT 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 BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
410	DİS MALİ BORÇLAR 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 TEHİRLİ 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	MALİ 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	YERALTı 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	BİRİKMİŞ 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 ERTELENMİŞ 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 CESİTLİ 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