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	VERILEN CEKLER VE GONDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
104	PROJE OZEL HESABI	3.979,26
105	DOVIZ HESABI	4.052,33
106	DOVIZ GONDERME EMIRLERI HESABI (-)	0,00
108	DIGER HAZIR DEGERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDI 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	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.248.511,97
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	59.857.144,36
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI 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 KREDILERI HESABI	42.543.062,00
303	KAMU IDARELERINE MALI BORCLAR HESABI	0,00
304	CARI YILDA ODENECEK TAHVILLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
309	KISA VADELI DIGER IC MALI BORCLAR HESABI	0,00
31	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
310	CARI YILDA ODENECEK DIS MALI BORCLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**179.787.506,50**
320	BUTCE EMANETLERI HESABI	179.787.506,50
322	BUTCELESTIRILECEK BORCLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**24.765.460,22**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	19.125.504,12
333	EMANETLER HESABI	5.639.956,10
34	**Alınan Avanslar**	**0,00**
340	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DIGER 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 VERILEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKIPTEKI 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	TICARI MALLAR HESABI	0,00
157	DIGER STOKLAR HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**1.620.780,98**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BUTCE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	1.620.780,98
164	AKREDITIFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	0,00
166	PROJE OZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE AKREDITIFLE	0,00
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.329.395,56**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	1.329.395,56
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI 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 VERGI VE FONLAR HESABI	1.327.396,68
361	ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESINTILERI HESABI	1.373.906,35
362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TA	6.029.850,22
363	KAMU IDARELERI 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	DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**17.764.208,08**
380	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	17.764.208,08
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DIGER CESITLI KISA VADELI 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 KREDILERI HESABI	102.313.398,64
403	KAMU IDARELERINE MALI BORCLAR HESABI	0,00
404	TAHVILLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELI DIGER IC MALI BORCLAR HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**0,00**
410	DIS MALI BORCLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**56.146.480,04**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 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	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	82.573,50
222	GELIRLERDEN TECILLI 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 VERILEN 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 HIZMET URETEN 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	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 MALIYETLER HESABI	0,00

438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	56.146.480,04
44	**Alınan Avanslar**	**0,00**
440	ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**30.912.704,25**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	30.912.704,25
479	DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**23.764.830,13**
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	0,00
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	23.764.830,13
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**331.358.499,29**
50	**Net Değer**	**250.839.812,08**
500	NET DEGER 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	GECMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUCLARI HESABI	74.545.655,57
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-78.842.810,94**
580	GECMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUCLARI HESABI (	-78.842.810,94
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**84.815.842,58**
590	DONEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	84.815.842,58
591	DONEM OLUMSUZ FAALIYET 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 CIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR	0,00
297	DIGER CESITLI 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	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	348.027.729,50
630	01	Personel Giderleri	64.529.985,14
630	02	Sosyal Guvenlik Kurumlarina Devlet Primi	9.714.474,75
630	03	Mal Ve Hizmet Alim 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	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELIRLER 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	DIGER GELIRLER	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**