

01.01 - 30.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2011

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ayı: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100	KASA HESABI	35.779.972,80		35.779.972,80					
102	BANKA HESABI	437.630.395,68		415.680.164,19		21.950.231,49			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	415.660.764,19		415.667.757,61				6.993,42	
108	DiĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	35.151.907,48		35.151.907,48					
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	266.678,50		256.080,50		10.598,00			
118	DiĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	2.593,00				2.593,00			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	309.473.151,62		308.556.893,08		916.258,54			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	26.453.656,21		15.210.724,33		11.242.931,88			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.006.728,66		766.002,75		240.725,91			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.000,00				38.000,00			
127	DiĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	12.742.255,25		1.320.950,50		11.421.304,75			
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	110.563,15		7.667,69		102.895,46			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.630.896,45		3.390.818,62		2.240.077,83			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.106.543,88		24.171.146,44		2.935.397,44			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	9.100.463,00		9.100.463,00					
161	PERSÖNEL AVANSLARI HESABI	991.148,45		991.148,45					
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.037.963,65		475.900,13		562.063,52			
190	DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	54.211.822,02		108.055,19		54.103.766,83			
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.267.791,71		8.267.791,71					
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.526.145,49		20.030.680,60		495.464,89			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.132.391,54		114.337,95		2.018.053,59			
227	DiĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	17.773.824,75		11.832.911,50		5.940.913,25			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.151.656,20				6.151.656,20			
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	24.615.942,71		5.600,00		24.610.342,71			
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	432.780.858,18				432.780.858,18			
252	Binalar Hesabı	45.992.840,53		1.999.985,00		43.992.855,53			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	23.558.759,93		5.377.701,00		18.181.058,93			
254	TAŞITLAR HESABI	30.303.641,73				30.303.641,73			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.877.446,90		958.047,54		7.919.399,36			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.948.807,15		70.597.022,81				68.648.215,66	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	166.789.191,56		7.547.430,08		159.241.761,48			
260	HAKLAR HESABI	3.826.022,77		7.080,00		3.818.942,77			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			3.688.846,97				3.688.846,97	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.028.800,00				17.028.800,00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			17.040.280,40				17.040.280,40	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	18.763.477,82		36.146.753,32		17.383.275,50			
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	8.196.854,98		19.349.148,02		11.152.293,04			
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	66.837,53		138.837,53		72.000,00			
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	283.972.995,07		316.196.907,97		32.223.912,90			
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	780.496,56		2.334.589,69		1.554.093,13			
333	EMANETLER HESABI	6.805.158,60		8.409.732,60		1.604.574,00			
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	28.093.782,61		31.756.761,56		3.662.978,95			
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	24.244.477,22		26.837.923,82		2.593.446,60			
362	FONLAR VEYA DiĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.743.446,90		3.102.357,46		358.910,56			
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	24.294,13		1.291.338,27		1.267.044,14			
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	12.600.117,78		19.238.216,54		6.638.098,76			
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	12.213.931,71		23.319.257,30		11.105.325,59			
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.510.479,12		2.510.479,12					
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	18.383.001,92		62.160.501,14		43.777.499,22			
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI			59.911.051,50		59.911.051,50			
410	DiŞ MALİ BORÇLAR HESABI	75.442,56		704.608,67		629.166,11			
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.335.787,06		21.040.858,89		13.705.071,83			
500	NET DEĞER HESABI	1.296.170,65		82.981.192,90		81.685.022,25			
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	501.211,00		2.373.813,00		1.872.602,00			
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	282.837.707,15		645.318.989,12		362.481.281,97			
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	79.643.574,82		194.832.183,59		115.188.608,77			
600	GELİRLER HESABI	297.741.983,79		297.741.983,79					
630	GİDERLER HESABI	181.825.165,32		181.825.165,32					
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	291.839.640,15		291.839.640,15					
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	302.765.778,53		302.765.778,53					
805	GELİR YANSITMA HESABI	302.765.778,53		302.765.778,53					
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	30.841,92		30.841,92					

Düzenleyen:

Düzenleyen:

Müd.Yrd veya Şef:

Muhasebe Yetkilisi

30.12.2011

30.12.2011

30.12.2011

30.12.2011

İmza

İmza

İmza

İmza

01.01 - 30.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2011

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ayı: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	346.451.095,59		346.451.095,59					
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	346.451.095,59		346.451.095,59					
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	649.151.641,68		649.151.641,68					
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	593.940.116,12		593.940.116,12					
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	841.363.904,21		841.363.904,21					
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	346.451.095,59		346.451.095,59					
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.235.455,34		9.327.645,69		17.907.809,65			
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.327.645,69		27.235.455,34				17.907.809,65	
912	KİŞİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	60,00				60,00			
913	KİŞİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI			60,00					60,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	263.668.728,70		162.440.702,74		101.228.025,96			
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	162.440.702,74		263.668.728,70				101.228.025,96	
990	KIRAYA VERİLEN DÜRAN VARLIKLAR HESABI	174.975.150,00				174.975.150,00			
999	DiĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI			174.975.150,00					174.975.150,00
	TOPLAM:	8.112.484.749,82		8.112.484.749,82		1.152.361.638,88		1.152.361.638,88	

Düzenleyen:

Düzenleyen:

Müd.Yrd veya Şef:

Muhasebe Yetkilisi

30.12.2011

30.12.2011

30.12.2011

30.12.2011

İmza

İmza

İmza

İmza