

## KESİN ANA MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2020/Aralık

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	25.983.132,33	25.978.815,83	4.316,50	0,00
102	BANKA HESABI	1.913.077.024,64	1.721.224.741,27	191.852.283,37	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	1.721.224.741,27	1.723.600.481,34	0,00	2.375.740,07
105	DÖVİZ HESABI	561.320,54	229.336,52	331.984,02	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	223.370,03	223.370,03	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	25.731.978,64	25.731.978,64	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	15.023.686,22	14.186.480,83	837.205,39	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	440.715.020,06	420.423.204,90	20.291.815,16	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	377.354.312,75	63.487.546,34	313.866.766,41	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.771.681,98	1.771.681,98	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	175.338,46	22.062,49	153.275,97	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	33.702.172,80	4.194.158,00	29.508.014,80	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	178.969.378,23	4.620.237,41	174.349.140,82	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	218.582.576,71	205.503.813,56	13.078.763,15	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	27.059.583,73	27.059.583,73	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.910.766,43	4.620.218,90	5.290.547,53	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	3.446.526,68	310.795,90	3.135.730,78	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.192.380,24	1.040.414,55	151.965,69	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	104.900.835,09	7.631.895,89	97.268.939,20	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	18.604.380,00	18.604.380,00	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.116.812,67	21.116.812,67	0,00	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.244.693,90	1.244.693,90	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.025.797,54	106.277,75	5.919.519,79	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	138.500.450,01	0,00	138.500.450,01	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	108.337.954,17	0,00	108.337.954,17	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	4.785.000,00	12.820.000,00	0,00	8.035.000,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.081.588.412,15	612.869,40	1.080.975.542,75	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	108.494.259,91	40.311.277,69	68.182.982,22	0,00
252	BİNALAR HESABI	415.036.496,76	5.183.420,05	409.853.076,71	0,00
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	110.700.117,22	51.640.298,09	59.059.819,13	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	350.615.689,68	172.408.964,13	178.206.725,55	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71.087.338,03	10.959.379,45	60.127.958,58	0,00
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	166.563.990,14	326.898.754,59	0,00	160.334.764,45
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	668.801.589,29	612.503.404,16	56.298.185,13	0,00
260	HAKLAR HESABI	54.114.918,00	0,00	54.114.918,00	0,00
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	54.114.918,00	0,00	54.114.918,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	21.593.377,79	4.844.405,63	16.748.972,16	0,00
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	5.485.088,59	22.234.060,75	0,00	16.748.972,16
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	207.681.931,30	460.592.942,43	0,00	252.911.011,13
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	252.466,78	0,00	252.466,78
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.066.159.002,76	1.476.167.051,38	0,00	410.008.048,62
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.702.688,92	26.791.155,82	0,00	14.088.466,90
333	EMANETLER HESABI	66.806.585,95	224.268.574,14	0,00	157.461.988,19
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	48.554.704,60	54.409.311,58	0,00	5.854.606,98
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	82.698.015,95	91.858.205,58	0,00	9.160.189,63
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	15.885.755,84	16.475.264,13	0,00	589.508,29
368	VADESİ GEÇMiŞ, ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.974.255,59	4.974.255,59	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.001.675,38	24.281.704,52	0,00	4.280.029,14
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	178.549.068,73	292.521.990,86	0,00	113.972.922,13

## KESİN ANA MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2020/Aralık

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	18.246.752,06	18.246.752,06	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	133.305,90	0,00	133.305,90
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	256.009.826,09	845.700.983,35	0,00	589.691.157,26
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	62.877,29	1.221.741,38	0,00	1.158.864,09
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	212.530,94	1.885.186,80	0,00	1.672.655,86
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	21.651.675,38	47.487.162,45	0,00	25.835.487,07
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	132.211.806,56	258.027.185,79	0,00	125.815.379,23
500	NET DEĞER HESABI	2.046.765.022,89	2.722.034.288,46	0,00	675.269.265,57
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	796.432.617,98	1.674.615.265,38	0,00	878.182.647,40
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	851.124.584,26	425.562.292,13	425.562.292,13	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	420.089.783,56	424.151.533,83	0,00	4.061.750,27
600	GELİRLER HESABI	1.980.901.902,54	1.980.901.902,54	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	1.971.448.480,48	1.971.448.480,48	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.975.510.230,75	1.975.510.230,75	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.795.380.818,74	1.795.380.818,74	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.795.380.818,74	1.795.380.818,74	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	24.136.076,94	24.136.076,94	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.619.001.842,04	1.619.001.842,04	0,00	0,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	220.517,35	220.517,35	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.619.222.359,39	1.619.222.359,39	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	3.414.050.676,76	3.414.050.676,76	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.054.567.244,23	2.705.814.122,55	348.753.121,68	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.086.812.280,51	3.054.567.244,23	0,00	1.967.754.963,72
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.619.001.842,04	0,00	1.619.001.842,04	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	3.446.526,68	310.795,90	3.135.730,78	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	310.795,90	3.446.526,68	0,00	3.135.730,78
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	177.194.329,15	66.983.822,19	110.210.506,96	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	66.983.822,19	177.194.329,15	0,00	110.210.506,96
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	619.156.186,34	19.800.000,00	599.356.186,34	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	19.800.000,00	619.156.186,34	0,00	599.356.186,34
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.164.672.075,09	862.224.887,06	302.447.188,03	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	862.224.887,06	1.164.672.075,09	0,00	302.447.188,03
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	83.165.839,90	0,00	83.165.839,90	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	83.165.839,90	0,00	83.165.839,90
GENEL TOPLAM		39.651.712.907,53	39.651.712.907,53	6.578.079.560,85	6.578.079.560,85