

KESİN MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2023/Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	KASA HESABI	55.139.706,59	54.920.542,59	219.164,00	0,00
102	BANKA HESABI	10.782.092.334,76	10.315.338.190,60	466.754.144,16	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	10.315.338.190,60	10.315.338.190,60	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	220.155.213,28	216.836.394,04	3.318.819,24	0,00
105	DÖVİZ HESABI	34.774.217,56	18.652.563,06	16.121.654,50	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.519.788,39	2.519.788,39	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	54.920.542,59	54.920.542,59	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	44.242.438,91	39.402.491,55	4.839.947,36	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.526.808.857,45	2.348.719.003,46	178.089.853,99	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	571.397.678,48	326.823.728,89	244.573.949,59	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	40.708.364,64	33.848.607,65	6.859.756,99	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	32.834.468,33	0,00	32.834.468,33	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	52.360.726,00	5.000.000,00	47.360.726,00	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	192.344.207,10	112.713.877,35	79.630.329,75	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	202.408.671,55	13.618.634,99	188.790.036,56	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.304.119.756,43	1.122.359.317,06	181.760.439,37	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	377.451.541,33	377.451.541,33	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	35.621.855,30	11.320.934,85	24.300.920,45	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	27.637.910,25	15.690.528,05	11.947.382,20	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	12.292.780,03	12.292.780,03	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	20.130.670,54	15.806.382,01	4.324.288,53	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	78.004.090,76	52.225.480,33	25.778.610,43	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	90.791.329,45	90.791.329,45	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	62.695.421,84	1.713.668,19	60.981.753,65	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	364.690.549,68	90.130.367,66	274.560.182,02	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27.429.022,86	11.006.788,32	16.422.234,54	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	506.272.514,11	0,00	506.272.514,11	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	134.926.395,78	4.450.000,00	130.476.395,78	0,00
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.296.217.832,81	86.298.257,64	1.209.919.575,17	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.579.596.686,05	198.341.256,29	3.381.255.429,76	0,00
252	BİNALAR HESABI	3.373.347.460,40	231.531.604,89	3.141.815.855,51	0,00
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	382.296.209,06	14.289.351,08	368.006.857,98	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.497.186.166,18	624.358.979,65	2.872.827.186,53	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	369.714.411,76	48.571.173,21	321.143.238,55	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	26.491.114,35	19.795.000,00	6.696.114,35	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	58.883.181,02	2.341.492.072,97	0,00	2.282.608.891,95
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.395.886.632,24	1.983.524.952,49	2.412.361.679,75	0,00
260	HAKLAR HESABI	138.799.157,32	0,00	138.799.157,32	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	10.545.680,78	0,00	10.545.680,78	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	21.272,00	149.366.110,10	0,00	149.344.838,10
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	540.520,60	540.520,60	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	10.399.676,63	4.518.460,02	5.881.216,61	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.518.460,02	10.399.676,63	0,00	5.881.216,61
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	322.792.299,03	618.678.787,23	0,00	295.886.488,20
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	552.066,01	1.454.150,51	0,00	902.084,50
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	27.491.951,27	85.176.110,76	0,00	57.684.159,49
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.305.067.370,47	8.503.815.879,56	0,00	2.198.748.509,09
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50.940.296,28	307.806.939,28	0,00	256.866.643,00
333	EMANETLER HESABI	121.020.541,95	296.554.040,90	0,00	175.533.498,95
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	199.505.425,66	232.271.134,96	0,00	32.765.709,30
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	224.602.664,84	229.197.765,24	0,00	4.595.100,40
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	78.948.165,90	102.117.240,50	0,00	23.169.074,60

KESİN MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2023/Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	12.174.619,27	12.174.619,27	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	155.421.416,45	155.421.416,45	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	7.414.898,94	26.251.696,35	0,00	18.836.797,41
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	139.674.490,70	139.674.490,70	0,00	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	144.488.795,01	144.488.795,01	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	154.624,53	2.469.444,89	0,00	2.314.820,36
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	295.886.488,20	644.261.246,32	0,00	348.374.758,12
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	902.084,50	2.336.548,00	0,00	1.434.463,50
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	85.176.110,76	488.965.227,83	0,00	403.789.117,07
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	177.078,18	1.921.971,28	0,00	1.744.893,10
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	155.421.416,45	271.847.905,93	0,00	116.426.489,48
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	18.836.797,41	18.836.797,41	0,00	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	22.773.154,21	22.773.154,21	0,00	0,00
500	NET DEĞER HESABI	2.693.547.578,18	2.767.117.146,61	0,00	73.569.568,43
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.623.590.340,25	10.419.886.345,30	0,00	8.796.296.005,05
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.747.076.814,77	256.301.542,30	1.490.775.272,47	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	870.725.792,59	3.490.197.502,21	0,00	2.619.471.709,62
600	GELİRLER HESABI	9.329.524.925,16	9.329.524.925,16	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	6.526.920.529,61	6.526.920.529,61	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.146.392.239,23	9.146.392.239,23	0,00	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	9.039.913.211,10	9.039.913.211,10	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	8.922.816.730,80	8.922.816.730,80	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	8.922.816.730,80	8.922.816.730,80	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	17.231.925,89	17.231.925,89	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	9.480.927.391,56	9.480.927.391,56	0,00	0,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	154.358.084,92	154.358.084,92	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	9.635.285.476,48	9.635.285.476,48	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	18.383.315.879,03	18.383.315.879,03	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	13.709.396.362,41	13.019.778.960,18	689.617.402,23	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	17.108.640.055,03	17.798.257.457,26	0,00	689.617.402,23
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	9.620.535.267,56	9.620.535.267,56	0,00	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	15.690.528,05	15.690.528,05	0,00	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	15.690.528,05	15.690.528,05	0,00	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	816.025.121,27	190.752.384,75	625.272.736,52	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	190.752.384,75	816.025.121,27	0,00	625.272.736,52
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	750.042.632,30	141.085.756,59	608.956.875,71	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	141.085.756,59	750.042.632,30	0,00	608.956.875,71
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.317.629.374,40	6.021.733.638,51	5.295.895.735,89	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.021.733.638,51	11.317.629.374,40	0,00	5.295.895.735,89
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	277.090.531,90	0,00	277.090.531,90	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	277.090.531,90	0,00	277.090.531,90
Genel Toplam		210.192.767.293,02	210.192.767.293,02	25.363.078.118,58	25.363.078.118,58