

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2014

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ayi: 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	13.626.640,23	-	13.626.640,23	-	-	-	-	-
102	BANKA HESABI	906.818.682,95	-	838.685.540,26	-	68.133.142,69	-	-	-
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	836.779.815,57	-	836.786.915,57	-	-	-	-	7.100,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	83.162,48	-	83.162,48	-	-	-	-	-
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	83.042,46	-	83.042,46	-	-	-	-	-
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	13.234.208,55	-	13.234.208,55	-	-	-	-	-
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.202.348,17	-	2.165.545,59	-	36.802,58	-	-	-
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR	2.593,00	-	-	-	2.593,00	-	-	-
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	636.101.491,78	-	633.195.103,47	-	2.906.388,31	-	-	-
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	42.745.949,64	-	17.024.246,41	-	25.721.703,23	-	-	-
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	897.751,09	-	506.699,19	-	391.051,90	-	-	-
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.284.332,01	-	1.248.520,54	-	35.811,47	-	-	-
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	503.187,50	-	503.187,50	-	-	-	-	-
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	208.378,95	-	20.262,99	-	188.115,96	-	-	-
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.408.441,91	-	1.911.458,01	-	21.496.983,90	-	-	-
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	64.507.233,92	-	33.267.761,45	-	31.239.472,47	-	-	-
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	73.944.679,67	-	73.944.679,67	-	-	-	-	-
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	-	-
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.826.795,90	-	698.440,65	-	2.128.355,25	-	-	-
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	38.701.507,29	-	-	-	38.701.507,29	-	-	-
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	68.743.320,46	-	644.975,79	-	68.098.344,67	-	-	-
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11.800.849,34	-	11.800.849,34	-	-	-	-	-
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.461.137,05	-	3.024.922,69	-	2.436.214,36	-	-	-
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.425.983,45	-	305.550,12	-	2.120.433,33	-	-	-
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.770.602,00	-	-	-	4.770.602,00	-	-	-
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	27.175.447,63	-	-	-	27.175.447,63	-	-	-
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	27.195.728,11	-	-	-	27.195.728,11	-	-	-
251	Yeraltı ve Yertüstü Düzenleri Hesabı	909.361.689,39	-	-	-	909.361.689,39	-	-	-
252	Binalar Hesabı	55.450.484,66	-	485.343,75	-	54.965.140,91	-	-	-
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	44.837.454,93	-	-	-	44.837.454,93	-	-	-
254	TAŞITLAR HESABI	66.000.286,49	-	-	-	66.000.286,49	-	-	-
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.490.299,73	-	542.088,60	-	18.948.211,13	-	-	-
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-	-	103.535.351,67	-	-	-	-	103.535.351,67
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	77.178.302,50	-	469.923,45	-	76.708.379,05	-	-	-
260	HAKLAR HESABI	6.428.566,91	-	-	-	6.428.566,91	-	-	-
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-	-	5.493.525,07	-	-	-	-	5.493.525,07
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.894.604,00	-	16.894.604,00	-	-	-	-	-
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	17.028.800,00	-	17.028.800,00	-	-	-	-	-
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	24.665.052,12	-	44.052.539,24	-	-	-	-	19.387.487,12
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	20.903.824,94	-	27.908.533,52	-	-	-	-	7.004.708,58
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	40.043,00	-	184.010,40	-	-	-	-	143.967,40
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	259.693.905,59	-	289.176.164,12	-	-	-	-	29.482.258,53
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.534.260,33	-	5.024.903,25	-	-	-	-	2.490.642,92
333	EMANETLER HESABI	20.982.539,47	-	38.203.355,90	-	-	-	-	17.220.816,43
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	34.593.636,78	-	38.195.596,40	-	-	-	-	3.601.959,62
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	45.562.804,03	-	49.754.778,89	-	-	-	-	4.191.974,86
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.201.321,09	-	3.593.520,40	-	-	-	-	392.199,31
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	371.085,49	-	1.496.483,85	-	-	-	-	1.125.398,36
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	3.748.794,14	-	3.748.794,14	-	-	-	-	-
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.119.649,63	-	25.552.893,94	-	-	-	-	12.433.244,31

Düzenleyen:

Düzenleyen:

Müd.Yrd veya Şef:

Muhasebe Yetkilisi

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

İmza

İmza

İmza

İmza

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2014

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ayi: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.940.009,96	-	4.940.009,96	-	-	-	-	-
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.761.945,18	-	99.733.382,54	-	-	-	77.971.437,36	-
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	-	-	43.822.074,50	-	-	-	43.822.074,50	-
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	98.000,00	-	475.318,32	-	-	-	377.318,32	-
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	-	-	5.906.458,19	-	-	-	5.906.458,19	-
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	11.640.159,42	-	34.170.988,67	-	-	-	22.530.829,25	-
500	NET DEĞER HESABI	18.142.525,80	-	359.703.359,86	-	-	-	341.560.834,06	-
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	501.211,00	-	19.402.613,00	-	-	-	18.901.402,00	-
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	416.163.295,03	-	935.885.027,89	-	-	-	519.721.732,86	-
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	176.681.512,94	-	439.407.219,18	-	-	-	262.725.706,24	-
600	GELİRLER HESABI	639.010.110,38	-	639.010.110,38	-	-	-	-	-
630	GİDERLER HESABI	374.745.206,50	-	374.745.206,50	-	-	-	-	-
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	637.050.213,99	-	637.050.213,99	-	-	-	-	-
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	626.833.428,36	-	626.833.428,36	-	-	-	-	-
805	GELİR YANSITMA HESABI	626.833.428,36	-	626.833.428,36	-	-	-	-	-
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	238.007,80	-	238.007,80	-	-	-	-	-
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	516.488.605,03	-	516.488.605,03	-	-	-	-	-
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	516.488.605,03	-	516.488.605,03	-	-	-	-	-
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.142.986.173,28	-	1.142.986.173,28	-	-	-	-	-
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.027.319.668,92	-	1.027.319.668,92	-	-	-	-	-
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.537.820.966,91	-	1.537.820.966,91	-	-	-	-	-
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	516.488.605,03	-	516.488.605,03	-	-	-	-	-
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	38.701.507,29	-	-	-	38.701.507,29	-	-	-
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	-	-	38.701.507,29	-	-	-	38.701.507,29	-
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	37.130.740,21	-	17.586.188,13	-	19.544.552,08	-	-	-
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.586.188,13	-	37.130.740,21	-	-	-	19.544.552,08	-
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	60,00	-	-	-	60,00	-	-	-
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	-	-	60,00	-	-	-	60,00	-
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	157.596.502,92	-	146.846.236,68	-	10.750.266,24	-	-	-
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	146.846.236,68	-	157.596.502,92	-	-	-	10.750.266,24	-
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	174.975.150,00	-	-	-	174.975.150,00	-	-	-
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	-	-	174.975.150,00	-	-	-	174.975.150,00	-
	TOPLAM:	13.832.813.780,48	-	13.832.813.780,48	-	1.743.999.962,57	-	1.743.999.962,57	-

Düzenleyen:

Düzenleyen:

Müd.Yrd veya Şef:

Muhasebe Yetkilisi

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

İmza

İmza

İmza

İmza