

KESİN MİZAN CETVELİ (ANA)

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2019/Aralık

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	25.277.020,93	25.273.129,93	3.891,00	0,00
102	BANKA HESABI	2.604.424.102,34	2.457.881.461,24	146.542.641,10	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.457.881.461,24	2.457.881.461,24	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	292.605,35	292.605,35	0,00	0,00
105	DÖVİZ HESABI	1.270.338,28	1.049.923,15	220.415,13	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	985.030,18	985.030,18	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	25.078.272,90	25.078.272,90	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.209.687,08	10.057.275,11	1.152.411,97	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	2.593,00	2.593,00	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	484.803.821,06	480.794.492,26	4.009.328,80	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	358.595.760,75	66.541.869,71	292.053.891,04	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.468.527,85	1.455.189,06	13.338,79	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46.647,86	2.760,00	43.887,86	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	32.652.291,23	1.950.118,43	30.702.172,80	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	51.919.850,94	8.110.770,54	43.809.080,40	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	90.108.707,29	88.879.157,78	1.229.549,51	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	15.811.952,90	15.811.952,90	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.286.365,06	4.666.146,16	4.620.218,90	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.219.336,17	908.540,27	310.795,90	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.334.889,90	1.166.375,20	168.514,70	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	101.944.572,77	4.794.385,23	97.150.187,54	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	14.483.451,40	14.483.451,40	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.374.536,05	4.240.413,48	134.122,57	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	212.192,47	26.175,18	186.017,29	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.340.349,00	693.453,70	646.895,30	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	106.277.516,96	0,00	106.277.516,96	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.321.307,94	5.462.495,57	94.858.812,37	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.082.208.981,08	1.009.578,52	1.081.199.402,56	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	106.905.695,95	40.649.713,37	66.255.982,58	0,00
252	BİNALAR HESABI	423.458.029,04	13.655.520,73	409.802.508,31	0,00
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	65.310.077,36	11.041.553,04	54.268.524,32	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	203.741.663,80	23.792.638,00	179.949.025,80	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	69.407.761,15	24.708.435,29	44.699.325,86	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	15.446.194,53	245.617.587,29	0,00	230.171.392,76
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	639.380.479,07	54.046.516,37	585.333.962,70	0,00
260	HAKLAR HESABI	57.242.255,96	10.007.615,12	47.234.640,84	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	672.600,00	47.907.240,84	0,00	47.234.640,84
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	85.296,06	85.296,06	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.228.219,73	405.317,55	16.822.902,18	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	529.856,14	17.352.758,32	0,00	16.822.902,18

KESİN MİZAN CETVELİ (ANA)

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2019/Aralık

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	140.880.322,46	345.463.438,80	0,00	204.583.116,34
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	367.757,61	557.347,10	0,00	189.589,49
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	746.980.112,44	1.165.613.700,48	0,00	418.633.588,04
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.571.356,92	20.963.944,84	0,00	12.392.587,92
333	EMANETLER HESABI	40.036.949,75	84.566.386,48	0,00	44.529.436,73
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	52.690.310,10	57.673.666,43	0,00	4.983.356,33
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	128.451.071,75	143.500.314,26	0,00	15.049.242,51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20.657.821,45	23.035.802,43	0,00	2.377.980,98
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.489.470,61	9.489.470,61	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.680.279,04	10.310.308,18	0,00	2.630.029,14
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	202.747.148,91	386.992.314,52	0,00	184.245.165,61
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	14.342.261,19	14.342.261,19	0,00	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	204.600.639,00	1.050.301.622,35	0,00	845.700.983,35
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	199.627,37	1.225.900,52	0,00	1.026.273,15
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	530.928,80	0,00	530.928,80
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.567.592,88	29.771.878,80	0,00	22.204.285,92
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	200.798.487,14	451.863.190,36	0,00	251.064.703,22
500	NET DEĞER HESABI	2.057.961.358,06	2.272.319.195,67	0,00	214.357.837,61
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	887.069.937,62	1.683.502.555,60	0,00	796.432.617,98
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	722.973.813,11	297.411.520,98	425.562.292,13	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	420.101.598,31	0,00	420.101.598,31
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	128.150.771,15	128.150.771,15	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	1.622.403.468,25	1.622.403.468,25	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	1.194.618.945,60	1.194.618.945,60	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.614.647.787,63	1.614.647.787,63	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.441.389.448,98	1.441.389.448,98	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.441.389.448,98	1.441.389.448,98	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	21.145.125,62	21.145.125,62	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.489.015.286,34	1.489.015.286,34	0,00	0,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	905.776,83	905.776,83	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.489.921.063,17	1.489.921.063,17	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	2.930.226.484,99	2.930.226.484,99	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.855.689.640,52	2.322.014.461,02	533.675.179,50	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.688.688.815,20	4.222.363.994,70	0,00	533.675.179,50
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.489.015.286,34	1.489.015.286,34	0,00	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.219.336,17	908.540,27	310.795,90	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	908.540,27	1.219.336,17	0,00	310.795,90
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	134.098.974,85	23.702.282,86	110.396.691,99	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	23.702.282,86	134.098.974,85	0,00	110.396.691,99
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	625.256.186,34	16.000.000,00	609.256.186,34	0,00

KESİN MİZAN CETVELİ (ANA)

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2019/Aralık

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	16.000.000,00	625.256.186,34	0,00	609.256.186,34
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	816.632.633,83	739.512.537,61	77.120.096,22	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	739.512.537,61	816.632.633,83	0,00	77.120.096,22
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 NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	83.165.839,90	0,00	83.165.839,90
TOPLAM		38.486.010.297,61	38.486.010.297,61	5.149.187.047,06	5.149.187.047,06