

# KESİN MİZAN CETVELİ

01.01.2018 - 31.12.2018

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	32.521.379,63	32.514.374,85	7.004,78	0,00
102	BANKA HESABI	3.705.163.444,69	3.623.935.695,10	81.227.749,59	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.623.935.695,10	3.624.771.242,87	0,00	835.547,77
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.006.741,96	714.136,61	292.605,35	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	573.930,22	573.930,22	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	32.448.253,84	32.448.253,84	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	12.447.874,68	11.885.749,68	562.125,00	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	2.593,00	0,00	2.593,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	134.228.819,00	134.228.819,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	291.779.678,71	136.461.384,68	155.318.294,03	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.800.578,12	2.777.372,67	23.205,45	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	108.732,87	62.085,01	46.647,86	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	334.599,58	334.599,58	0,00	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	33.033.570,60	394.397,65	32.639.172,95	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	67.523.839,64	30.365.655,05	37.158.184,59	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	128.399.588,32	127.323.608,50	1.075.979,82	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	25.661.813,54	25.661.813,54	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.106.084,61	3.497.230,91	4.608.853,70	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	4.651.247,86	3.742.707,59	908.540,27	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.314.671,63	2.055.723,88	258.947,75	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	97.543.349,92	234.557,33	97.308.792,59	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	28.714.113,94	28.714.113,94	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.132.908,89	13.017.963,02	114.945,87	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	632.193,70	443.206,68	188.987,02	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.499.356,30	2.246.348,00	1.253.008,30	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	72.215.676,81	0,00	72.215.676,81	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETTEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	99.953.636,94	0,00	99.953.636,94	0,00
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	1.068.462.506,41	36.939.083,75	1.031.523.422,66	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.007.994.864,09	1.944.048.064,21	63.946.799,88	0,00
252	BİNALAR HESABI	554.918.805,18	155.563.828,39	399.354.976,79	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	56.416.664,53	2.630.936,96	53.785.727,57	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	199.196.102,46	21.802.867,53	177.393.234,93	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	45.452.643,84	4.200.162,91	41.252.480,93	0,00
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	178.857.490,87	373.553.524,26	0,00	194.696.033,39
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	552.221.581,63	101.253.630,28	450.967.951,35	0,00
260	HAKLAR HESABI	47.234.640,84	0,00	47.234.640,84	0,00
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.041.981,60	50.276.622,44	0,00	47.234.640,84
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	15.589.627,96	10.000,00	15.579.627,96	0,00
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	10.000,00	15.589.627,96	0,00	15.579.627,96
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	62.485.736,99	203.353.657,42	0,00	140.867.920,43
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	183.903,20	351.230,27	0,00	167.327,07
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.140.413.461,11	1.451.548.559,68	0,00	311.135.098,57
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.582.882,23	22.010.537,90	0,00	16.427.655,67
333	EMANETLER HESABI	64.240.614,62	101.254.504,05	0,00	37.013.889,43
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	59.473.207,56	68.012.465,04	0,00	8.539.257,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	60.339.748,67	70.070.918,76	0,00	9.731.170,09
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.986.148,97	8.837.491,45	0,00	851.342,48
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	2.005.884,68	0,00	2.005.884,68
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.376.741,93	8.006.771,07	0,00	2.630.029,14
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	112.921.579,37	316.966.832,20	0,00	204.045.252,83
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	13.073.645,64	13.073.645,64	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	531,00	531,00	0,00	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	150.761.113,20	1.037.062.735,55	0,00	886.301.622,35
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	194.610,30	1.297.323,23	0,00	1.102.712,93
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.411,63	252.172,43	0,00	238.760,80
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18.240.458,96	36.012.733,78	0,00	17.772.274,82
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	216.927.986,54	642.036.397,11	0,00	425.108.410,57
500	NET DEĞER HESABI	2.143.760.101,18	2.226.171.810,97	0,00	82.411.709,79
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	891.860.853,24	1.778.930.790,86	0,00	887.069.937,62
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	297.411.520,98	0,00	297.411.520,98	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	425.562.292,13	297.411.520,98	128.150.771,15	0,00
600	GELİRLER HESABI	1.403.145.127,35	1.403.145.127,35	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	1.537.053.252,65	1.537.053.252,65	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.512.710.918,66	1.512.710.918,66	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.347.129.557,89	1.347.129.557,89	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.341.549.583,91	1.341.549.583,91	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	11.483.210,57	11.483.210,57	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.863.132.209,17	1.863.132.209,17	0,00	0,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	3.721.304,68	3.721.304,68	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.865.736.147,72	1.865.736.147,72	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	3.203.166.665,09	3.203.166.665,09	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.519.550.347,86	2.519.550.347,86	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.177.085.852,68	3.177.085.852,68	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.862.014.843,04	1.862.014.843,04	0,00	0,00

# KESİN MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

01.01.2018 - 31.12.2018

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	4.651.247,86	3.742.707,59	908.540,27	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	3.742.707,59	4.651.247,86	0,00	908.540,27
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	182.359.665,73	76.633.648,50	105.726.017,23	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	76.633.648,50	182.359.665,73	0,00	105.726.017,23
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	402.518.481,82	0,00	402.518.481,82	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	402.518.481,82	0,00	402.518.481,82
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.391.946.693,27	1.158.847.491,23	233.099.202,04	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.158.847.491,23	1.391.946.693,27	0,00	233.099.202,04
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	34.918.493,94	0,00	34.918.493,94	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	34.918.493,94	0,00	34.918.493,94
<b>Toplam</b>		<b>43.732.039.284,17</b>	<b>43.732.039.284,17</b>	<b>4.068.936.842,01</b>	<b>4.068.936.842,01</b>