

KESİN MİZAN CETVELİ

01.01.2017 - 31.12.2017

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	30.780.000,13	30.780.000,13	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	3.561.961.887,31	3.344.486.580,08	217.475.307,23	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.344.486.580,08	3.344.486.580,08	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	669.349,70	53.518,15	615.831,55	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	32.470,85	32.470,85	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	30.543.109,99	30.543.109,99	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	13.838.266,13	13.280.043,77	558.222,36	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	2.593,00	0,00	2.593,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	152.187.724,02	131.690.457,44	20.497.266,58	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	290.196.264,23	105.344.592,54	184.851.671,69	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.337.566,68	2.312.698,78	1.024.867,90	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	106.152,24	17.419,37	88.732,87	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3.945.014,53	5.499,64	3.939.514,89	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	68.036.488,74	16.431.256,98	51.605.231,76	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	165.305.455,78	163.404.880,28	1.900.575,50	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	44.012.650,24	44.012.650,24	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.747.940,50	3.251.884,53	3.496.055,97	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	7.193.004,36	3.450.296,77	3.742.707,59	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	82.783.377,97	1.333.062,17	81.450.315,80	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	20.359.266,73	20.359.266,73	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.209.136,63	7.081.684,92	127.451,71	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.722.621,55	1.403.517,10	319.104,45	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.342.398,86	0,00	2.342.398,86	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	57.668.969,60	2.144.382,99	55.524.586,61	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	111.337.980,91	11.384.343,97	99.953.636,94	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.260.395.491,87	233.846.822,65	1.026.548.669,22	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.946.511.603,87	1.079.331.124,48	1.867.180.479,39	0,00
252	BİNALAR HESABI	759.499.306,99	373.080.781,37	386.418.525,62	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	144.142.751,10	128.890.741,17	15.252.009,93	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	298.445.091,02	168.775.778,22	129.669.312,80	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	65.180.404,23	29.327.237,37	35.853.166,86	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	70.270.161,75	377.517.817,50	0,00	307.247.655,75
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	962.154.421,05	959.535.876,88	2.618.544,17	0,00
260	HAKLAR HESABI	33.223.571,76	3.342.577,86	29.880.993,90	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	544.452,00	30.425.445,90	0,00	29.880.993,90
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	14.718.182,67	77.195,48	14.640.987,19	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	325.773,75	14.178.726,09	0,00	13.852.952,34
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	47.837.106,88	100.429.651,10	0,00	52.592.544,22
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	12.868.698,33	12.998.698,33	0,00	130.000,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	115.065,40	115.065,40	0,00	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	703.833.017,37	892.691.008,84	0,00	188.857.991,47
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.744.812,90	15.281.530,71	0,00	11.536.717,81
333	EMANETLER HESABI	60.415.580,47	104.196.999,60	0,00	43.781.419,13
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	43.170.723,86	51.125.914,09	0,00	7.955.190,23
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	52.211.818,25	56.171.052,66	0,00	3.959.234,41
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8.404.304,28	9.280.132,30	0,00	875.828,02
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	2.005.884,68	0,00	2.005.884,68
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.291.433,80	7.825.425,07	0,00	2.533.991,27
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	45.964.875,21	144.963.012,85	0,00	98.998.137,64
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11.455.527,49	11.455.527,49	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	78.272,94	78.272,94	0,00	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	93.724.351,63	782.366.463,68	0,00	688.642.112,05
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	7.820.995,51	8.690.644,77	0,00	869.649,26
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	999.649,26	999.649,26	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.142.087,31	16.909.766,47	0,00	12.767.679,16
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	133.622.865,14	493.558.930,57	0,00	359.936.065,43
500	NET DEĞER HESABI	796.664.759,55	2.613.370.142,86	0,00	1.816.705.383,31
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	948.300.267,11	1.840.161.120,35	0,00	891.860.853,24
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	83.201.589,39	83.201.589,39	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	297.411.520,98	0,00	297.411.520,98	0,00
600	GELİRLER HESABI	1.268.420.679,87	1.268.420.679,87	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	1.575.476.497,19	1.575.476.497,19	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.546.246.712,86	1.546.246.712,86	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.135.485.974,45	1.135.485.974,45	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.135.485.974,45	1.135.485.974,45	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	12.857.318,98	12.857.318,98	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.422.827.735,29	1.422.827.735,29	0,00	0,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	3.254.266,64	3.254.266,64	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.397.766.572,75	1.397.766.572,75	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	2.528.918.643,90	2.528.918.643,90	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.082.694.019,48	2.082.694.019,48	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.626.921.200,10	2.626.921.200,10	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.394.512.306,11	1.394.512.306,11	0,00	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	7.193.004,36	3.450.296,77	3.742.707,59	0,00

KESİN MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

01.01.2017 - 31.12.2017

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	3.450.296,77	7.193.004,36	0,00	3.742.707,59
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	181.749.283,22	52.872.458,48	128.876.824,74	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	52.872.458,48	181.749.283,22	0,00	128.876.824,74
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	60,00	60,00	0,00	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	60,00	60,00	0,00	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.084.944.938,15	764.547.494,62	320.397.443,53	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	764.547.494,62	1.084.944.938,15	0,00	320.397.443,53
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	191.499.080,75	174.997.434,47	16.501.646,28	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	174.997.434,47	191.499.080,75	0,00	16.501.646,28
Toplam		38.515.618.818,77	38.515.618.818,77	5.004.508.905,46	5.004.508.905,46