

## MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayfa No:1 / 2

| Hesap Kodu | MALİ VARLIĞIN TÜRÜ                                           | 2011-Yılı         |                   |               | 2012-Yılı         |                   |              | Cari Yıl (2013)   |                   |        |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------|
|            |                                                              | Dönem Başı Değeri | Dönem Sonu Değeri | Değ.          | Dönem Başı Değeri | Dönem Sonu Değeri | Değ.         | Dönem Başı Değeri | Dönem Sonu Değeri | Değ.   |
|            |                                                              | TL/Kr             | TL/Kr             | %             | TL/Kr             | TL/Kr             | %            | TL/Kr             | TL/Kr             | %      |
| 100        | KASA HESABI                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| 102        | BANKA HESABI                                                 | 48.337.193,78     | 21.950.231,49     | -54,59        | 21.950.231,49     | 54.919.828,90     | 150,20       | 54.919.828,90     | 30.024.505,50     | -45,33 |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | -1.681,50         | -6.993,42         | 0,00          | -6.993,42         | -8.130,00         | 0,00         | -8.130,00         | -396,00           | 0,00   |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 0,00              | 10.598,00         | 10.598,00     | 10.598,00         | 7.805,00          | -26,35       | 7.805,00          | 51.050,17         | 554,07 |
| 118        | DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR                          | 2.593,00          | 2.593,00          | 0,00          | 2.593,00          | 2.593,00          | 0,00         | 2.593,00          | 2.593,00          | 0,00   |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 12.558.463,75     | 916.258,54        | -92,70        | 916.258,54        | 5.642.687,14      | 515,84       | 5.642.687,14      | 6.793.051,40      | 20,39  |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 10.421.348,17     | 11.242.931,88     | 7,88          | 11.242.931,88     | 15.945.294,02     | 41,83        | 15.945.294,02     | 21.560.287,29     | 35,21  |
| 122        | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 0,00              | 240.725,91        | 240.725,91    | 240.725,91        | 381.151,57        | 58,33        | 381.151,57        | 871.967,09        | 128,77 |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 38.000,00         | 38.000,00         | 0,00          | 38.000,00         | 36.021,47         | -5,21        | 36.021,47         | 36.021,47         | 0,00   |
| 127        | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                             | 0,00              | 11.421.304,75     | 11.421.304,75 | 11.421.304,75     | 4.930.432,50      | -56,83       | 4.930.432,50      | 315.781,25        | -93,60 |
| 132        | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI                  | 102.895,46        | 102.895,46        | 0,00          | 102.895,46        | 102.895,46        | 0,00         | 102.895,46        | 102.895,46        | 0,00   |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 2.977.247,53      | 2.240.077,83      | -24,76        | 2.240.077,83      | 2.142.364,04      | -4,36        | 2.142.364,04      | 1.417.788,80      | -33,82 |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 2.789.662,49      | 2.935.397,44      | 5,22          | 2.935.397,44      | 3.650.891,72      | 24,37        | 3.650.891,72      | 2.246.660,27      | -38,46 |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 475.900,13        | 562.063,52        | 18,11         | 562.063,52        | 566.174,90        | 0,73         | 566.174,90        | 698.440,65        | 23,36  |
| 190        | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                          | 48.305.902,05     | 54.103.766,83     | 12,00         | 54.103.766,83     | 56.610.205,61     | 4,63         | 56.610.205,61     | 61.349.874,81     | 8,37   |
| 191        | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                       | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 17.646.551,50     | 495.464,89        | -97,19        | 495.464,89        | 307.092,36        | -38,02       | 307.092,36        | 174.512,27        | -43,17 |
| 222        | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 0,00              | 2.018.053,59      | 2.018.053,59  | 2.018.053,59      | 1.251.781,16      | -37,97       | 1.251.781,16      | 305.560,12        | -75,59 |
| 227        | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                             | 0,00              | 5.940.913,25      | 5.940.913,25  | 5.940.913,25      | 923.875,00        | -84,45       | 923.875,00        | 0,00              | 875,00 |
| 240        | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 4.770.602,00      | 4.770.602,00 | 4.770.602,00      | 4.770.602,00      | 0,00   |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 3.200.000,00      | 6.151.656,20      | 92,24         | 6.151.656,20      | 9.061.756,17      | 47,31        | 9.061.756,17      | 16.757.088,76     | 84,92  |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 24.615.942,71     | 24.610.342,71     | -0,02         | 24.610.342,71     | 27.402.688,11     | 11,35        | 27.402.688,11     | 27.195.728,11     | -0,76  |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 416.253.919,97    | 432.780.858,18    | 3,97          | 432.780.858,18    | 576.300.232,78    | 33,16        | 576.300.232,78    | 867.622.510,76    | 50,55  |
| 252        | BİNALAR HESABI                                               | 43.519.479,44     | 43.992.855,53     | 1,09          | 43.992.855,53     | 51.520.591,58     | 17,11        | 51.520.591,58     | 52.975.314,42     | 2,82   |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 16.316.569,50     | 18.181.058,93     | 11,43         | 18.181.058,93     | 22.894.326,18     | 25,92        | 22.894.326,18     | 27.537.499,76     | 20,28  |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                              | 28.861.617,02     | 30.303.641,73     | 5,00          | 30.303.641,73     | 34.207.736,99     | 12,88        | 34.207.736,99     | 37.993.079,26     | 11,07  |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 7.240.422,59      | 7.919.399,36      | 9,38          | 7.919.399,36      | 8.797.215,22      | 11,08        | 8.797.215,22      | 10.769.881,90     | 22,42  |
| 257        | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -66.414.289,99    | -68.648.215,66    | 0,00          | -68.648.215,66    | -94.700.513,61    | 0,00         | -94.700.513,61    | -97.342.091,20    | 0,00   |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            | 14.928.192,57     | 159.241.761,48    | 966,72        | 159.241.761,48    | 165.138.344,26    | 3,70         | 165.138.344,26    | 15.862.233,08     | -90,39 |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                | 3.198.480,85      | 3.818.942,77      | 19,40         | 3.818.942,77      | 4.322.196,12      | 13,18        | 4.322.196,12      | 5.081.953,98      | 17,58  |
| 268        | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          | -3.067.736,65     | -3.688.846,97     | 0,00          | -3.688.846,97     | -4.192.100,32     | 0,00         | -4.192.100,32     | -4.938.632,34     | 0,00   |

## MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayfa No:2 / 2

| Hesap Kodu | MALİ VARLIĞIN TÜRÜ                                                                   | 2011-Yılı         |                   |               | 2012-Yılı         |                   |                | Cari Yıl (2013)   |                   |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |                                                                                      | Dönem Başı Değeri | Dönem Sonu Değeri | Değ.          | Dönem Başı Değeri | Dönem Sonu Değeri | Değ.           | Dönem Başı Değeri | Dönem Sonu Değeri | Değ.          |
|            |                                                                                      | TL/Kr             | TL/Kr             | %             | TL/Kr             | TL/Kr             | %              | TL/Kr             | TL/Kr             | %             |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 17.028.800,00     | 17.028.800,00     | 0,00          | 17.028.800,00     | 17.028.800,00     | 0,00           | 17.028.800,00     | 16.894.604,00     | -0,79         |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                                                  | -17.040.280,40    | -17.040.280,40    | 0,00          | -17.040.280,40    | -17.040.280,40    | 0,00           | -17.040.280,40    | -17.028.800,00    | 0,00          |
|            | <b>MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)</b>                                                    | 632.295.193,97    | 768.866.256,82    |               | 768.866.256,82    | 952.924.558,93    |                | 952.924.558,93    | 1.090.101.566,04  |               |
| 300        | BANKA KREDİLERİ HESABI                                                               | 15.288.670,41     | 17.383.275,50     | 13,70         | 17.383.275,50     | 25.088.454,99     | 44,33          | 25.088.454,99     | 21.764.128,68     | -13,25        |
| 303        | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                                                 | 18.580.127,22     | 11.152.293,04     | -39,98        | 11.152.293,04     | 3.925.459,28      | -64,80         | 3.925.459,28      | 27.247.041,77     | 594,11        |
| 310        | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                                          | 63.394,97         | 72.000,00         | 13,57         | 72.000,00         | 69.813,03         | -3,04          | 69.813,03         | 86.010,40         | 23,20         |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              | 27.738.422,72     | 32.223.912,90     | 16,17         | 32.223.912,90     | 38.870.388,72     | 20,63          | 38.870.388,72     | 42.802.334,13     | 10,12         |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 | 1.219.340,85      | 1.554.093,13      | 27,45         | 1.554.093,13      | 2.253.317,99      | 44,99          | 2.253.317,99      | 1.529.869,15      | -32,11        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                                                     | 1.584.791,19      | 1.604.574,00      | 1,25          | 1.604.574,00      | 2.032.137,86      | 26,65          | 2.032.137,86      | 11.511.244,79     | 466,46        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      | 2.355.526,55      | 3.662.978,95      | 55,51         | 3.662.978,95      | 2.695.062,31      | -26,42         | 2.695.062,31      | 3.204.848,25      | 18,92         |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          | 2.227.320,71      | 2.593.446,60      | 16,44         | 2.593.446,60      | 2.791.856,62      | 7,65           | 2.791.856,62      | 3.549.511,14      | 27,14         |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 321.672,48        | 358.910,56        | 11,58         | 358.910,56        | 271.047,71        | -24,48         | 271.047,71        | 339.507,22        | 25,26         |
| 363        | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                                        | 1.036.909,75      | 1.267.044,14      | 22,19         | 1.267.044,14      | 1.427.731,01      | 12,68          | 1.427.731,01      | 1.496.483,85      | 4,82          |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 16.564.564,23     | 6.638.098,76      | -59,93        | 6.638.098,76      | 6.472.266,12      | -2,50          | 6.472.266,12      | 2.727.294,36      | -57,86        |
| 381        | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                                            | 13.213.802,71     | 11.105.325,59     | -15,96        | 11.105.325,59     | 16.672.983,37     | 50,14          | 16.672.983,37     | 13.430.131,75     | -19,45        |
| 391        | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 400        | BANKA KREDİLERİ HESABI                                                               | 36.631.688,91     | 43.777.499,22     | 19,51         | 43.777.499,22     | 89.863.184,00     | 105,27         | 89.863.184,00     | 70.831.176,30     | -21,18        |
| 403        | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI                                                 | 43.846.051,50     | 59.911.051,50     | 36,64         | 59.911.051,50     | 68.951.051,50     | 15,09          | 68.951.051,50     | 34.322.074,50     | -50,22        |
| 410        | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                                                              | 704.608,67        | 629.166,11        | -10,71        | 629.166,11        | 567.318,32        | -9,83          | 567.318,32        | 475.318,32        | -16,22        |
| 481        | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                                            | 6.940.864,88      | 13.705.071,83     | 97,45         | 13.705.071,83     | 38.989.581,83     | 184,49         | 38.989.581,83     | 25.580.738,96     | -34,39        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                                                     | 81.496.154,25     | 81.685.022,25     | 0,23          | 81.685.022,25     | 156.771.986,03    | 91,92          | 156.771.986,03    | 234.486.442,50    | 49,57         |
| 522        | YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI                                                    | 0,00              | 1.872.602,00      | 1.872.602,00  | 1.872.602,00      | 1.872.602,00      | 0,00           | 1.872.602,00      | 1.872.602,00      | 0,00          |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 282.837.707,15    | 362.481.281,97    | 28,16         | 362.481.281,97    | 402.602.101,96    | 11,07          | 402.602.101,96    | 416.163.295,03    | 3,37          |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                                                  | 79.643.574,82     | 0,00              | 79.643.574,82 | 115.188.608,77    | 0,00              | 115.188.608,77 | 90.736.214,28     | 0,00              | 90.736.214,28 |
|            | <b>MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)</b>                                                | 632.295.193,97    | 653.677.648,05    |               | 768.866.256,82    | 862.188.344,65    |                | 952.924.558,93    | 913.420.053,10    |               |
|            | <b>NET MALİ DEĞER (A-B)</b>                                                          | 0,00              | 115.188.608,77    |               | 0,00              | 90.736.214,28     |                | 0,00              | 176.681.512,94    |               |