

KESİN ANA MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2021/Aralık

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	30.573.318,38	30.567.076,38	6.242,00	0,00
102	BANKA HESABI	2.941.545.730,87	2.770.940.916,28	170.604.814,59	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.770.940.916,28	2.770.940.916,28	0,00	0,00
105	DÖVİZ HESABI	1.686.362,94	314.054,76	1.372.308,18	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	258.499,96	258.499,96	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	30.350.229,20	30.350.229,20	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	24.029.063,36	21.895.006,27	2.134.057,09	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	539.847.612,45	539.847.612,45	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	437.086.162,30	120.720.557,98	316.365.604,32	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	48.786.083,87	48.786.083,87	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.283.215,50	15.216,10	2.267.999,40	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	131.520.172,13	78.840.626,81	52.679.545,32	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	187.633.829,56	3.352.147,86	184.281.681,70	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	351.819.774,86	344.376.253,42	7.443.521,44	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	110.772.727,00	110.772.727,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.335.853,17	5.353.181,50	5.982.671,67	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	3.476.254,30	3.135.730,78	340.523,52	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.164.832,35	2.629.172,29	1.535.660,06	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	113.341.540,68	2.544.800,91	110.796.739,77	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	31.058.552,25	31.058.552,25	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.075.493,56	411.855,39	4.663.638,17	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	35.281,34	35.281,34	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.487.535,02	9.676.923,58	810.611,44	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	243.446.920,52	0,00	243.446.920,52	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	131.547.528,37	0,00	131.547.528,37	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.201.782.184,07	962.119.317,09	239.662.866,98	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	214.249.720,65	85.295.344,96	128.954.375,69	0,00
252	BİNALAR HESABI	573.059.763,22	191.878.464,99	381.181.298,23	0,00
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	79.500.230,55	2.537.862,74	76.962.367,81	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	511.710.834,11	152.636.850,60	359.073.983,51	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	76.416.109,70	10.058.773,27	66.357.336,43	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.288.009,15	209.035.813,66	0,00	204.747.804,51
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	548.604.978,43	138.361.161,49	410.243.816,94	0,00
260	HAKLAR HESABI	69.348.140,61	0,00	69.348.140,61	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	703.554,20	0,00	703.554,20	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	70.051.694,81	0,00	70.051.694,81
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	19.681.342,72	10.991.835,62	8.689.507,10	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	10.991.835,62	19.681.342,72	0,00	8.689.507,10
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	252.911.011,08	453.934.833,48	0,00	201.023.822,40
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	143.507,14	561.310,65	0,00	417.803,51
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.436.891.227,51	2.230.705.802,94	0,00	793.814.575,43
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.704.244,47	64.319.213,39	0,00	39.614.968,92
333	EMANETLER HESABI	61.342.335,94	222.887.009,34	0,00	161.544.673,40
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	70.128.550,03	78.858.311,70	0,00	8.729.761,67
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	62.874.807,00	72.619.112,71	0,00	9.744.305,71
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.880.008,76	6.393.190,66	0,00	513.181,90
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.989.882,74	6.989.882,74	0,00	0,00

KESİN ANA MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2021/Aralık

Hesap No	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.169.132,51	19.169.132,51	0,00	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	131.019.433,36	193.401.517,64	0,00	62.382.084,28
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	17.530.751,68	17.530.751,68	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	159.620,89	0,00	159.620,89
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	201.023.822,35	616.691.157,26	0,00	415.667.334,91
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	308.843,87	1.808.827,41	0,00	1.499.983,54
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	195.435,00	2.272.704,68	0,00	2.077.269,68
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.104.511,30	126.117.414,49	0,00	109.012.903,19
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	63.951.615,46	125.815.379,23	0,00	61.863.763,77
500	NET DEĞER HESABI	3.339.781.024,64	3.497.311.993,84	0,00	157.530.969,20
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.385.535.770,62	1.809.687.304,45	0,00	424.151.533,83
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	681.863.834,43	553.713.063,28	128.150.771,15	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.061.750,27	376.432.273,83	0,00	372.370.523,56
600	GELİRLER HESABI	2.566.929.120,66	2.566.929.120,66	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	2.180.529.251,60	2.180.529.251,60	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.552.899.775,16	2.552.899.775,16	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.515.259.241,31	2.515.259.241,31	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.515.259.241,31	2.515.259.241,31	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	33.343.383,84	33.343.383,84	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.687.047.529,45	2.687.047.529,45	0,00	0,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	3.100.963,83	3.100.963,83	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.690.148.493,28	2.690.148.493,28	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	5.200.912.330,13	5.200.912.330,13	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.653.559.832,70	3.477.013.689,24	176.546.143,46	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	789.966.159,79	3.653.559.832,70	0,00	2.863.593.672,91
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.687.047.529,45	0,00	2.687.047.529,45	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	3.476.254,30	3.135.730,78	340.523,52	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	3.135.730,78	3.476.254,30	0,00	340.523,52
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	389.872.624,24	60.103.640,20	329.768.984,04	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	60.072.640,20	389.841.624,24	0,00	329.768.984,04
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	600.081.586,34	85.267.164,24	514.814.422,10	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	85.267.164,24	600.081.586,34	0,00	514.814.422,10
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.356.496.307,72	1.582.009.740,16	774.486.567,56	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.582.009.740,16	2.356.496.307,72	0,00	774.486.567,56
990	KIRAYA 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
Genel Toplam		54.504.467.433,80	54.504.467.433,80	7.671.778.096,24	7.671.778.096,24