

# KESİN MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2022/Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	KASA HESABI	48.376.489,87	48.267.643,37	108.846,50	0,00
102	BANKA HESABI	5.899.638.253,70	5.691.777.610,34	207.860.643,36	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	5.691.777.610,34	5.694.250.043,44	0,00	2.472.433,10
104	PROJE ÖZEL HESABI	256.052.493,27	256.052.493,27	0,00	0,00
105	DÖVİZ HESABI	3.733.666,20	1.307.696,68	2.425.969,52	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	257.305.813,40	257.305.813,40	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	48.266.643,37	48.266.643,37	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	31.551.085,26	28.302.815,73	3.248.269,53	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.560.539.153,85	1.560.539.153,85	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	566.952.527,14	84.167.642,17	482.784.884,97	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	16.506.873,38	16.506.873,38	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.267.999,40	161,75	2.267.837,65	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	81.179.545,32	4.435.338,22	76.744.207,10	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	200.826.770,36	10.142.132,09	190.684.638,27	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	780.257.426,01	675.838.139,34	104.419.286,67	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	245.430.812,18	245.430.812,18	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17.303.606,52	5.982.671,67	11.320.934,85	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	16.031.051,57	340.523,52	15.690.528,05	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	66.262.669,52	53.969.889,49	12.292.780,03	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	11.387.777,93	9.210.226,04	2.177.551,89	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	117.693.889,69	43.066.766,40	74.627.123,29	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	58.480.240,85	58.480.240,85	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.887.645,05	6.515.069,83	10.372.575,22	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.764.816,70	1.698.111,45	66.705,25	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.199.961,52	0,00	21.199.961,52	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	338.277.837,16	0,00	338.277.837,16	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	132.063.538,37	0,00	132.063.538,37	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	251.565.793,36	18.139.711,30	233.426.082,06	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	282.857.872,41	74.579.233,68	208.278.638,73	0,00
252	BİNALAR HESABI	565.778.012,46	81.175.496,22	484.602.516,24	0,00
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	100.741.606,72	6.415.090,73	94.326.515,99	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	843.997.451,73	104.500.504,48	739.496.947,25	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	274.695.183,16	110.306.150,68	164.389.032,48	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	12.499.579,69	450.888.730,23	0,00	438.389.150,54
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.165.229.758,64	836.152.771,56	1.329.076.987,08	0,00
260	HAKLAR HESABI	92.355.142,98	1.740.354,74	90.614.788,24	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	3.867.556,95	0,00	3.867.556,95	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	1.741.092,24	96.223.437,43	0,00	94.482.345,19
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	14.538.624,87	10.020.164,85	4.518.460,02	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	10.020.164,85	14.538.624,87	0,00	4.518.460,02
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	204.637.611,96	506.098.528,74	0,00	301.460.916,78
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	242.621,47	794.687,48	0,00	552.066,01
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.692.487.550,35	5.166.893.587,58	0,00	1.474.406.037,23
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	95.181.575,00	125.181.575,00	0,00	30.000.000,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60.662.857,49	172.891.740,19	0,00	112.228.882,70
333	EMANETLER HESABI	61.925.885,54	230.200.108,64	0,00	168.274.223,10
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	125.174.605,04	144.159.910,64	0,00	18.985.305,60
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	127.064.236,17	137.888.079,94	0,00	10.823.843,77
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	36.507.964,57	36.947.576,57	0,00	439.612,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	8.532.938,67	8.532.938,67	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.880.382,53	20.880.382,53	0,00	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	89.591.489,94	128.682.099,50	0,00	39.090.609,56
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	74.828.949,45	74.828.949,45	0,00	0,00

# KESİN MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2022/Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	159.620,89	0,00	159.620,89
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	302.820.509,68	613.413.138,25	0,00	310.592.628,57
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	376.883,97	1.806.826,20	0,00	1.429.942,23
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	174.369.543,87	0,00	174.369.543,87
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	169.687,00	2.077.269,68	0,00	1.907.582,68
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.880.382,53	206.385.831,37	0,00	185.505.448,84
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	39.090.609,56	61.863.763,77	0,00	22.773.154,21
500	NET DEĞER HESABI	2.209.863.983,77	2.739.226.525,85	0,00	529.362.542,08
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	420.089.783,56	796.522.057,39	0,00	376.432.273,83
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	128.150.771,15	0,00	128.150.771,15	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	372.370.523,56	1.243.096.316,15	0,00	870.725.792,59
600	GELİRLER HESABI	5.275.977.067,79	5.275.977.067,79	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	4.351.773.320,26	4.351.773.320,26	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.222.246.781,65	5.222.246.781,65	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.101.030.906,02	5.101.030.906,02	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	5.101.030.906,02	5.101.030.906,02	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	9.672.233,33	9.672.233,33	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	5.932.153.769,85	5.932.153.769,85	0,00	0,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	14.180,76	14.180,76	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	5.932.167.950,61	5.932.167.950,61	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	11.030.690.550,45	11.030.690.550,45	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.723.094.744,47	7.406.390.259,27	316.704.485,20	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	9.197.317.053,13	9.514.021.538,33	0,00	316.704.485,20
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	5.932.153.769,85	5.932.153.769,85	0,00	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	16.031.051,57	340.523,52	15.690.528,05	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	340.523,52	16.031.051,57	0,00	15.690.528,05
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	575.099.864,71	82.638.951,37	492.460.913,34	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	82.638.951,37	575.099.864,71	0,00	492.460.913,34
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	622.423.323,50	336.013.856,31	286.409.467,19	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	336.013.856,31	622.423.323,50	0,00	286.409.467,19
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.260.832.298,45	3.931.455.146,02	4.329.377.152,43	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.931.455.146,02	8.260.832.298,45	0,00	4.329.377.152,43
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
<b>Genel Toplam</b>		<b>113.946.850.430,49</b>	<b>113.946.850.430,49</b>	<b>10.693.190.801,50</b>	<b>10.693.190.801,50</b>