

# BİLANÇO

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

01.01.2017 - 31.12.2017

| AKTİF HESAPLAR                                 |                         |                         |                         | PASİF HESAPLAR                                  |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                | 2015 YILI               | 2016 YILI               | 2017 YILI               |                                                 | 2015 YILI               | 2016 YILI               | 2017 YILI               |
| <b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>                       | <b>267.475.554,04</b>   | <b>416.869.071,82</b>   | <b>571.248.894,69</b>   | <b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>        | <b>155.516.946,66</b>   | <b>236.061.798,12</b>   | <b>413.226.938,88</b>   |
| <b>10 Hazır Değerler</b>                       | <b>37.482.333,44</b>    | <b>94.939.297,68</b>    | <b>218.649.361,14</b>   | <b>30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>           | <b>26.696.418,72</b>    | <b>27.367.254,62</b>    | <b>52.722.544,22</b>    |
| 102 BANKA HESABI                               | 37.703.290,80           | 95.993.018,78           | 217.475.307,23          | 300 BANKA KREDİLERİ HESABI                      | 25.820.122,13           | 27.367.254,62           | 52.592.544,22           |
| 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI | -458.514,24             | -1.847.632,30           | 0,00                    | 303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI        | 876.296,59              | 0,00                    | 130.000,00              |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI                          | 0,00                    | 0,00                    | 615.831,55              | <b>31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>          | <b>156.676,14</b>       | <b>60.724,31</b>        | <b>0,00</b>             |
| 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI  | 237.556,88              | 793.911,20              | 558.222,36              | 310 CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 156.676,14              | 60.724,31               | 0,00                    |
| <b>11 Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı</b>    | <b>2.593,00</b>         | <b>2.593,00</b>         | <b>2.593,00</b>         | <b>32 Faaliyet Borçları Hesabı</b>              | <b>72.943.459,80</b>    | <b>125.934.717,39</b>   | <b>188.857.991,47</b>   |
| 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,00                    | 2.593,00                | 2.593,00                | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                     | 72.943.459,80           | 125.934.717,39          | 188.857.991,47          |
| 118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI    | 2.593,00                | 0,00                    | 0,00                    | <b>33 Emanet Yabancı Kaynaklar</b>              | <b>23.759.737,39</b>    | <b>44.193.144,74</b>    | <b>55.318.136,94</b>    |
| <b>12 Faaliyet Alacakları</b>                  | <b>97.242.125,56</b>    | <b>153.289.820,38</b>   | <b>206.462.539,04</b>   | 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI        | 2.831.979,43            | 7.888.961,01            | 11.536.717,81           |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI               | 14.217.841,31           | 1.189.608,29            | 20.497.266,58           | 333 EMANETLER HESABI                            | 20.927.757,96           | 36.304.183,73           | 43.781.419,13           |
| 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI       | 82.988.472,78           | 151.451.385,82          | 184.851.671,69          | <b>36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı</b>   | <b>11.894.361,91</b>    | <b>11.348.446,21</b>    | <b>14.796.137,34</b>    |
| 122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR   | 0,00                    | 554.537,17              | 1.024.867,90            | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI             | 5.796.806,42            | 3.779.070,85            | 7.955.190,23            |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI      | 35.811,47               | 94.289,10               | 88.732,87               | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ        | 3.676.198,87            | 3.402.354,61            | 3.959.234,41            |
| <b>13 Kurum Alacakları</b>                     | <b>188.115,96</b>       | <b>188.115,96</b>       | <b>3.939.514,89</b>     | 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA      | 415.471,94              | 2.161.136,07            | 875.828,02              |
| 132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR       | 188.115,96              | 188.115,96              | 3.939.514,89            | 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI               | 2.005.884,68            | 2.005.884,68            | 2.005.884,68            |
| <b>14 Diğer Alacaklar</b>                      | <b>15.389.342,05</b>    | <b>47.262.154,01</b>    | <b>51.605.231,76</b>    | <b>37 Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı</b>     | <b>2.127.255,13</b>     | <b>3.683.337,76</b>     | <b>2.533.991,27</b>     |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                | 15.389.342,05           | 47.262.154,01           | 51.605.231,76           | 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI            | 2.127.255,13            | 3.683.337,76            | 2.533.991,27            |
| <b>15 Stoklar</b>                              | <b>34.534.117,42</b>    | <b>42.148.276,76</b>    | <b>1.900.575,50</b>     | <b>38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı</b>    | <b>17.939.037,57</b>    | <b>23.474.173,09</b>    | <b>98.998.137,64</b>    |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI                | 34.534.117,42           | 42.148.276,76           | 1.900.575,50            | 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                   | 17.939.037,57           | 23.474.173,09           | 98.998.137,64           |
| <b>16 Ön Ödemeler</b>                          | <b>6.228.680,90</b>     | <b>6.702.181,30</b>     | <b>7.238.763,56</b>     | <b>IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>         | <b>185.703.128,27</b>   | <b>582.801.920,54</b>   | <b>1.062.215.505,90</b> |
| 162 BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI        | 3.144.722,50            | 3.251.884,53            | 3.496.055,97            | <b>40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar Hesabı</b>    | <b>137.578.400,40</b>   | <b>398.604.437,14</b>   | <b>689.511.761,31</b>   |
| 165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE         | 3.083.958,40            | 3.450.296,77            | 3.742.707,59            | 400 BANKA KREDİLERİ HESABI                      | 111.756.325,90          | 390.913.441,63          | 688.642.112,05          |
| <b>19 Diğer Dönen Varlıklar</b>                | <b>76.408.245,71</b>    | <b>72.336.632,73</b>    | <b>81.450.315,80</b>    | 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI        | 25.822.074,50           | 7.690.995,51            | 869.649,26              |
| 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI        | 76.395.560,97           | 72.336.632,73           | 81.450.315,80           | <b>41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar Hesabı</b>   | <b>279.318,32</b>       | <b>279.318,32</b>       | <b>0,00</b>             |
| 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI     | 12.684,74               | 0,00                    | 0,00                    | 410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI                     | 279.318,32              | 279.318,32              | 0,00                    |
| <b>II DURAN VARLIKLAR</b>                      | <b>1.549.702.446,53</b> | <b>1.999.459.611,41</b> | <b>3.315.348.265,66</b> | <b>47 Borç ve Gider Karşılığı Hesabı</b>        | <b>5.906.458,19</b>     | <b>7.168.848,62</b>     | <b>12.767.679,16</b>    |
| <b>22 Faaliyet Varlıkları</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>21.197,99</b>        | <b>2.788.955,02</b>     | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI            | 5.906.458,19            | 7.168.848,62            | 12.767.679,16           |
| 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI               | 0,00                    | 0,00                    | 127.451,71              | <b>48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı</b>   | <b>41.938.951,36</b>    | <b>176.749.316,46</b>   | <b>359.936.065,43</b>   |
| 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR   | 0,00                    | 0,00                    | 319.104,45              | 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                   | 41.938.951,36           | 176.749.316,46          | 359.936.065,43          |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI      | 0,00                    | 21.197,99               | 2.342.398,86            | <b>V ÖZKAYNAKLAR</b>                            | <b>1.475.957.925,64</b> | <b>1.597.464.964,57</b> | <b>2.411.154.715,57</b> |
| <b>24 Mali Duran Varlıklar</b>                 | <b>56.406.778,38</b>    | <b>109.345.661,37</b>   | <b>155.478.223,55</b>   | <b>50 Net Değer Hesabı</b>                      | <b>544.301.290,48</b>   | <b>565.963.108,07</b>   | <b>1.816.705.383,31</b> |
| 240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER      | 4.770.602,00            | 43.523.066,61           | 55.524.586,61           | 500 NET DEĞER HESABI                            | 544.301.290,48          | 565.963.108,07          | 1.816.705.383,31        |
| 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN | 51.636.176,38           | 65.822.594,76           | 99.953.636,94           | <b>52 Yeniden Değerleme</b>                     | <b>18.901.402,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>25 Maddi Duran Varlıklar</b>                | <b>1.494.147.644,23</b> | <b>1.891.760.519,85</b> | <b>3.156.293.052,24</b> | 522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI           | 18.901.402,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 250 ARAZI VE ARSALAR HESABI                    | 86.368.794,21           | 88.851.289,21           | 1.026.548.669,22        | <b>57 Geçmiş Yıllar Faaliyet Sonuçları</b>      | <b>724.975.617,05</b>   | <b>948.300.267,11</b>   | <b>891.860.853,24</b>   |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI        | 1.042.898.271,03        | 1.107.909.742,34        | 1.867.180.479,39        | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI     | 724.975.617,05          | 948.300.267,11          | 891.860.853,24          |
| 252 BİNALAR HESABI                             | 108.975.308,25          | 114.791.699,35          | 386.418.525,62          | <b>59 Dönem Faaliyet Sonuçları</b>              | <b>187.779.616,11</b>   | <b>83.201.589,39</b>    | <b>-297.411.520,98</b>  |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI           | 70.626.650,62           | 74.714.080,50           | 15.252.009,93           | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI         | 187.779.616,11          | 83.201.589,39           | 0,00                    |
| 254 TAŞITLAR HESABI                            | 130.476.292,85          | 136.216.120,34          | 129.669.312,80          | 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI        | 0,00                    | 0,00                    | -297.411.520,98         |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI                         | 26.824.003,25           | 36.970.524,64           | 35.853.166,86           |                                                 |                         |                         |                         |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )        | -131.928.432,97         | -132.393.101,82         | -307.247.655,75         |                                                 |                         |                         |                         |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI          | 159.906.756,99          | 464.700.165,29          | 2.618.544,17            |                                                 |                         |                         |                         |
| <b>26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-544.452,00</b>      | <b>0,00</b>             |                                                 |                         |                         |                         |
| 260 HAKLAR HESABI                              | 13.234.856,69           | 23.931.483,65           | 29.880.993,90           |                                                 |                         |                         |                         |
| 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )        | -13.234.856,69          | -24.475.935,65          | -29.880.993,90          |                                                 |                         |                         |                         |
| <b>29 Diğer Çesitli Duran Varlıklar</b>        | <b>-851.976,08</b>      | <b>-1.123.315,80</b>    | <b>788.034,85</b>       |                                                 |                         |                         |                         |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN   | 9.815.665,08            | 9.679.995,22            | 14.640.987,19           |                                                 |                         |                         |                         |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )        | -10.667.641,16          | -10.803.311,02          | -13.852.952,34          |                                                 |                         |                         |                         |
| <b>AKTİF TOPLAM</b>                            | <b>1.817.178.000,57</b> | <b>2.416.328.683,23</b> | <b>3.886.597.160,35</b> | <b>PASİF TOPLAM</b>                             | <b>1.817.178.000,57</b> | <b>2.416.328.683,23</b> | <b>3.886.597.160,35</b> |

# BİLANÇO

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

01.01.2017 - 31.12.2017

| AKTİF HESAPLAR     |                                        |                |                | PASİF HESAPLAR   |                  |                                              |                    |                |                  |                  |                  |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2015 YILI          |                                        |                |                | 2015 YILI        |                  |                                              |                    |                |                  |                  |                  |
| 2016 YILI          |                                        |                |                | 2016 YILI        |                  |                                              |                    |                |                  |                  |                  |
| 2017 YILI          |                                        |                |                | 2017 YILI        |                  |                                              |                    |                |                  |                  |                  |
| 9                  | NAZIM HESAPLAR                         | 678.803.427,21 | 284.598.480,42 | 469.518.622,14   | 9                | NAZIM HESAPLAR                               | 678.803.427,21     | 284.598.480,42 | 469.518.622,14   |                  |                  |
| 90                 | Ödenek Hesapları                       | 0,00           | 3.450.296,77   | 3.742.707,59     | 90               | Ödenek Hesapları                             | 0,00               | 3.450.296,77   | 3.742.707,59     |                  |                  |
| 906                | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK | 0,00           | 3.450.296,77   | 3.742.707,59     | 907              | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER          | 0,00               | 3.450.296,77   | 3.742.707,59     |                  |                  |
| 91                 | Nakit Dışı Teminatlar                  | 66.816.928,49  | 106.150.749,18 | 128.876.824,74   | 91               | Nakit Dışı Teminatlar                        | 66.816.928,49      | 106.150.749,18 | 128.876.824,74   |                  |                  |
| 910                | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI              | 66.816.868,49  | 106.150.689,18 | 128.876.824,74   | 911              | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI         | 66.816.868,49      | 106.150.689,18 | 128.876.824,74   |                  |                  |
| 912                | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI   | 60,00          | 60,00          | 0,00             | 913              | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI | 60,00              | 60,00          | 0,00             |                  |                  |
| 92                 | Taahhüt Hesapları                      | 437.011.348,72 | 0,00           | 320.397.443,53   | 92               | Taahhüt Hesapları                            | 437.011.348,72     | 0,00           | 320.397.443,53   |                  |                  |
| 920                | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI               | 437.011.348,72 | 0,00           | 320.397.443,53   | 921              | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI           | 437.011.348,72     | 0,00           | 320.397.443,53   |                  |                  |
| 99                 | Diğer Nazım Hesaplar                   | 174.975.150,00 | 174.997.434,47 | 16.501.646,28    | 99               | Diğer Nazım Hesaplar                         | 174.975.150,00     | 174.997.434,47 | 16.501.646,28    |                  |                  |
| 990                | DİĞER DURAN VARLIKLAR                  | 174.975.150,00 | 174.997.434,47 | 16.501.646,28    | 999              | DİĞER NAZIM HESAPLAR                         | 174.975.150,00     | 174.997.434,47 | 16.501.646,28    |                  |                  |
| TOPLAM             |                                        | 678.803.427,21 | 284.598.480,42 | 469.518.622,14   | TOPLAM           |                                              | 678.803.427,21     | 284.598.480,42 | 469.518.622,14   |                  |                  |
| AKTİF GENEL TOPLAM |                                        |                |                | 2.495.981.427,78 | 2.700.927.163,65 | 4.356.115.782,49                             | PASİF GENEL TOPLAM |                | 2.495.981.427,78 | 2.700.927.163,65 | 4.356.115.782,49 |