

KESİN MİZAN					
2018 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Yıl : 2018					
Dönem : OCAK-ARALIK					
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
100	KASA HESABI	57.198.620,90	57.198.620,90	0	0
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	29.916,91	29.916,91	0	0
102	BANKA HESABI	17.856.104.121,80	17.663.336.054,95	192.768.066,85	0
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	17.661.427.237,72	17.663.733.858,44	0	2.306.620,72
105	DÖVİZ HESABI	6.268.342.931,77	5.996.671.225,58	271.671.706,19	0
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.955.954.398,13	5.955.954.398,13	0	0
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	57.200.399,41	57.200.399,41	0	0
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	56.792.120,75	53.866.903,21	2.925.217,54	0
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	178.585.296,33	177.749.992,82	835.303,51	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	161.382.748,21	58.342.522,53	103.040.225,68	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	56.517.074,31	37.397.101,31	19.119.973,00	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.887.562,62	159.982,35	2.727.580,27	0
127	Diğer faaliyet alacakları hesabı	59.948.259,78	27.675.399,74	32.272.860,04	0
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.747.250,00	0	1.747.250,00	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.355.545,80	2.895.236,17	16.460.309,63	0
150	İlk Madde ve Malzemeler	172.390.136,34	113.722.464,84	58.667.671,50	0
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	47.526.351,28	47.526.351,28	0	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	285.014,84	285.014,84	0	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	27.647.866,13	15.632.215,58	12.015.650,55	0
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	120.828.847,23	16.035.419,27	104.793.427,96	0
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	22.951.351,22	22.951.351,22	0	0
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.580.387,45	4.707.108,55	2.873.278,90	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	44.150.416,14	25.928.473,15	18.221.942,99	0
227	Diğer faaliyet alacakları hesabı	254.642.451,38	32.359.560,04	222.282.891,34	0
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100.273.326,83	2.395.138,41	97.878.188,42	0
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	141.191.519,73	10.051.648,63	131.139.871,10	0
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.224.634.077,41	234.191.677,60	990.442.399,81	0
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.411.185.743,15	467.526.503,19	2.943.659.239,96	0
252	BİNALAR HESABI	2.425.899.702,20	609.509.280,02	1.816.390.422,18	0
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	48.488.020,34	2.100.939,43	46.387.080,91	0

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
254	Taşıtlar Grubu	278.618.360,72	76.576.788,58	202.041.572,14	0
255	Demirbaşlar Grubu	74.515.885,62	10.893.656,16	63.622.229,46	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	14.551.055,39	218.804.355,82	0	204.253.300,43
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.445.739.219,90	700.247.953,50	745.491.266,40	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	109.845.188,60	35.097.069,57	74.748.119,03	0
260	HAKLAR HESABI	16.986.187,25	0	16.986.187,25	0
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	16.986.187,25	0	16.986.187,25
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.786.108,98	59.277,00	6.726.831,98	0
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	6.726.831,98	0	6.726.831,98
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	72.947.932,62	219.555.702,02	0	146.607.769,40
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	19.496.427,72	40.401.060,29	0	20.904.632,57
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	19.948.973,69	42.800.792,68	0	22.851.818,99
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.829.739.494,21	2.305.823.730,03	0	476.084.235,82
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	427.586,59	927.586,59	0	500.000,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	58.995.934,41	102.042.490,14	0	43.046.555,73
333	EMANETLER HESABI	80.821.533,16	238.506.861,82	0	157.685.328,66
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	62.917.667,06	75.765.262,28	0	12.847.595,22
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	42.076.501,66	45.814.815,66	0	3.738.314,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.635.982,20	2.275.569,34	0	639.587,14
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	62.677,40	6.465.497,20	0	6.402.819,80
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.225.174,43	25.225.174,43	0	20.000.000,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.250.000,00	6.500.000,00	0	3.250.000,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	94.023.314,64	273.744.120,39	0	179.720.805,75
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	24.971.431,60	24.971.431,60	0	0
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	352.141.028,64	940.912.367,66	0	588.771.339,02
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	212.919.709,65	1.092.859.775,13	0	879.940.065,48
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	275.380.296,73	524.245.583,42	0	248.865.286,69
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	727.586,59	234.173.412,69	0	233.445.826,10
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57.882,50	1.683.660,67	0	1.625.778,17
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.000.000,00	91.089.784,58	0	71.089.784,58
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	3.250.000,00	3.250.000,00	0	0
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	267.288.584,39	596.617.068,48	0	329.328.484,09

Hesap		Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
Kodu	Hesap Adı	(TL)	(TL)	(TL)	(TL)
500	NET DEĞER HESABI	27.494.453,35	4.212.289.201,29	0	4.184.794.747,94
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0	770.276.449,55	0	770.276.449,55
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	172.262.238,26	0	172.262.238,26	0
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	55.628.633,32	55.628.633,32	0	0
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	262.491.162,23	0	262.491.162,23	0
600	GELİRLER HESABI	1.710.526.044,84	1.710.526.044,84	0	0
630	GİDERLER HESABI	1.937.998.045,37	1.937.998.045,37	0	0
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.937.909.962,27	1.937.909.962,27	0	0
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.629.045.088,86	1.629.045.088,86	0	0
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.629.045.088,86	1.629.045.088,86	0	0
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	8.263.187,62	8.263.187,62	0	0
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.229.521.012,55	2.229.521.012,55	0	0
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.229.521.012,55	2.229.521.012,55	0	0
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	3.858.566.101,41	3.858.566.101,41	0	0
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.012.053.470,76	4.001.833.470,76	10.220.000,00	0
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.784.365.928,95	5.794.585.928,95	0	10.220.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.229.521.012,55	2.229.521.012,55	0	0
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	464.864.271,45	125.964.896,49	338.899.374,96	0
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	124.893.088,47	463.792.463,43	0	338.899.374,96
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.218.447.059,21	1.096.055.338,64	1.122.391.720,57	0
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.103.233.785,96	2.225.625.506,53	0	1.122.391.720,57
	Toplam	95.464.147.071,30	95.464.147.071,30	10.104.201.260,61	10.104.201.260,61

örnek:76