

KESİN MİZAN
2019 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yıl : 2019
Dönem : OCAK-ARALIK

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
100	KASA HESABI	53.174.763,00	53.174.763,00	0	0
102	BANKA HESABI	19.658.960.065,15	19.518.396.542,89	140.563.522,26	0
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	19.518.396.542,89	19.521.321.154,17	0	2.924.611,28
105	DÖVİZ HESABI	5.441.607.603,71	5.255.788.802,14	185.818.801,57	0
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.255.788.802,14	5.255.790.239,66	0	1.437,52
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	53.174.763,00	53.174.763,00	0	0
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	65.402.739,82	60.003.292,37	5.399.447,45	0
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	222.559.032,19	217.771.573,52	4.787.458,67	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	201.367.433,99	41.992.706,27	159.374.727,72	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	23.917.900,89	16.077.075,44	7.840.825,45	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.040.837,68	3.040.837,68	0	0
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	211.478.894,00	61.073.887,53	150.405.006,47	0
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	15.425.880,43	1.537.289,15	13.888.591,28	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.205.857,31	5.791.705,13	17.414.152,18	0
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	165.400.267,84	109.860.141,48	55.540.126,36	0
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	21.353.836,65	21.353.836,65	0	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	44.782,71	44.782,71	0	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.125.393,42	12.020.650,55	4.104.742,87	0
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	134.074.882,53	10.414.245,35	123.660.637,18	0
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	44.339.630,19	44.339.630,19	0	0
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.467.476,37	8.467.476,37	0	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	18.345.060,93	13.922.821,00	4.422.239,93	0
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.992.746,92	0	2.992.746,92	0
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	295.303.722,89	207.160.541,59	88.143.181,30	0
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	59.169.417,44	12.141.341,28	47.028.076,16	0
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	116.663.126,75	0	116.663.126,75	0
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	131.164.371,10	0	131.164.371,10	0
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.515.775.705,60	31.850.460,45	1.483.925.245,15	0
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.869.015.929,21	2.237.398.380,32	1.631.617.548,89	0
252	BİNALAR HESABI	4.041.443.256,80	1.267.152.938,52	2.774.290.318,28	0
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	49.849.799,37	2.216.236,44	47.633.562,93	0

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
254	TAŞITLAR GRUBU	209.835.625,05	2.872.954,01	206.962.671,04	0
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	92.569.328,70	14.820.631,90	77.748.696,80	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	11.949.297,52	638.138.416,67	0	626.189.119,15
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.189.881.929,18	25.859.978,61	1.164.021.950,57	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	74.748.119,03	61.653.203,12	13.094.915,91	0
260	HAKLAR HESABI	18.604.167,26	0	18.604.167,26	0
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	18.604.167,26	0	18.604.167,26
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.976.721,97	1.604,80	9.975.117,17	0
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	9.975.117,17	0	9.975.117,17
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	164.608.275,42	330.870.383,72	0	166.262.108,30
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	20.904.632,57	43.954.295,25	0	23.049.662,68
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	22.851.818,99	49.274.683,00	0	26.422.864,01
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.556.520.202,58	1.871.780.241,54	0	315.260.038,96
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	33.664.475,47	83.664.475,47	0	50.000.000,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27.733.386,49	67.037.519,63	0	39.304.133,14
333	EMANETLER HESABI	113.279.712,48	319.496.031,06	0	206.216.318,58
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	59.723.501,26	67.362.680,90	0	7.639.179,64
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	46.980.454,91	50.815.082,49	0	3.834.627,58
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	1.705.260,23	2.338.012,54	0	632.752,31
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.567.669,39	13.234.370,31	0	7.666.700,92
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.000.000,00	33.690.000,00	0	13.690.000,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.250.000,00	3.250.000,00	0	0
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	197.963.575,08	375.930.531,52	0	177.966.956,44
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	25.472.437,14	25.472.437,14	0	0
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	308.530.965,21	929.410.242,57	0	620.879.277,36
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	716.486.767,18	900.884.069,12	0	184.397.301,94
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	27.829.530,47	1.248.826.232,64	0	1.220.996.702,17
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	83.165.934,11	233.445.826,10	0	150.279.891,99
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	62.934,00	1.625.778,17	0	1.562.844,17
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	84.779.784,58	205.799.629,85	0	121.019.845,27
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	191.539.948,96	537.400.552,21	0	345.860.603,25
500	NET DEĞER HESABI	199.756.691,61	4.212.289.201,29	0	4.012.532.509,68
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	770.276.449,55	1.540.552.899,10	0	770.276.449,55

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	434.753.400,49	172.262.238,26	262.491.162,23	0
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	436.359.244,70	262.491.162,23	173.868.082,47	0
600	GELİRLER HESABI	1.841.476.648,97	1.841.476.648,97	0	0
630	GİDERLER HESABI	2.005.145.913,06	2.005.145.913,06	0	0
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.005.145.913,06	2.005.145.913,06	0	0
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.743.612.329,23	1.743.612.329,23	0	0
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.743.612.329,23	1.743.612.329,23	0	0
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	13.043.620,20	13.043.620,20	0	0
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.032.990.061,98	2.032.990.061,98	0	0
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.032.990.061,98	2.032.990.061,98	0	0
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	3.776.602.391,21	3.776.602.391,21	0	0
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.211.458.193,87	3.891.478.193,87	319.980.000,00	0
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	6.069.946.325,76	6.389.926.325,76	0	319.980.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.032.990.061,98	2.032.990.061,98	0	0
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	465.068.282,72	213.444.638,72	251.623.644,00	0
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	212.341.822,39	463.965.466,39	0	251.623.644,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.655.862.580,60	709.782.272,22	946.080.308,38	0
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	714.783.288,25	1.660.863.596,63	0	946.080.308,38
	Toplam	100.955.432.588,99	100.955.432.588,99	10.641.129.172,70	10.641.129.172,70

örnek:76