

KESİN MİZAN
2022 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yıl : 2022

Dönem : OCAK-ARALIK

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
100	KASA HESABI	95.094.153,16	95.094.153,16	0	0
102	BANKA HESABI	47.437.344.887,24	46.891.182.869,60	546.162.017,64	0
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	46.891.182.869,60	46.894.576.555,84	0	3.393.686,24
105	DÖVİZ HESABI	688.207.932,24	620.422.045,64	67.785.886,60	0
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	620.422.045,64	620.422.045,64	0	0
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	95.094.153,16	95.094.153,16	0	0
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	137.086.502,55	128.656.238,27	8.430.264,28	0
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	388.406.778,53	378.199.242,12	10.207.536,41	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	281.460.168,28	77.544.196,98	203.915.971,30	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	35.301.159,35	22.188.997,66	13.112.161,69	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.794.215,04	3.794.215,04	0	0
127	Diğer faaliyet alacakları hesabı	71.555.354,75	45.722.021,75	25.833.333,00	0
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.747.250,00	0	1.747.250,00	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	66.821.182,85	13.316.016,73	53.505.166,12	0
150	İlk Madde ve Malzemeler	556.008.126,82	361.382.947,45	194.625.179,37	0
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	120.716.299,98	120.716.299,98	0	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	39.200,00	39.200,00	0	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	17.505.626,32	5.784.894,94	11.720.731,38	0
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	187.109.527,95	28.923.497,80	158.186.030,15	0
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	27.747.375,22	27.747.375,22	0	0
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.669.916,83	12.669.916,83	0	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	21.451.917,01	19.488.500,20	1.963.416,81	0
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	5.120.619,67	86.383,81	5.034.235,86	0
227	Diğer faaliyet alacakları hesabı	153.104.800,54	127.271.467,54	25.833.333,00	0
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	346.769.376,22	0	346.769.376,22	0
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	362.552.290,60	2.987.520,00	359.564.770,60	0
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	30.089.255,90	127.157.619,65	0	97.068.363,75
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	922.512.959,22	137.799.068,25	784.713.890,97	0
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.519.254.409,76	24.972.229,79	4.494.282.179,97	0
252	BİNALAR HESABI	1.274.920.948,22	59.261.329,18	1.215.659.619,04	0
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	143.742.649,14	36.026.477,17	107.716.171,97	0
254	Taşıtlar Grubu	379.432.351,39	3.701.775,56	375.730.575,83	0
255	Demirbaşlar Grubu	226.859.254,01	62.085.329,75	164.773.924,26	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	28.617.717,55	1.305.378.661,57	0	1.276.760.944,02
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.505.399.964,12	330.382.441,88	2.175.017.522,24	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	37.020.300,00	37.020.300,00	0	0
260	HAKLAR HESABI	36.447.175,21	0	36.447.175,21	0
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	3.907.499,73	0	3.907.499,73	0

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	40.354.674,94	0	40.354.674,94
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.103.511,73	0	17.103.511,73	0
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	17.103.511,73	0	17.103.511,73
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	228.090.465,32	458.045.746,92	0	229.955.281,60
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	58.432.471,47	127.403.599,19	0	68.971.127,72
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	445.441,93	5.790.745,09	0	5.345.303,16
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	5.184.763,96	409.661,57	4.775.102,39	0
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	387.781.117,48	655.904.864,45	0	268.123.746,97
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.059.898.734,37	3.586.265.684,21	0	526.366.949,84
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	201.632.150,37	201.632.150,37	0	0
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	91.625.559,27	163.440.913,14	0	71.815.353,87
333	EMANETLER HESABI	257.673.126,92	396.918.992,33	0	139.245.865,41
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	96.616.143,32	114.210.852,57	0	17.594.709,25
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	89.504.280,63	95.020.248,85	0	5.515.968,22
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.974.296,12	2.337.925,04	0	363.628,92
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	21.157.540,62	21.157.540,62	0	0
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.775.884,27	57.175.884,27	0	36.400.000,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	273.461.532,69	425.090.222,84	0	151.628.690,15
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	49.133.921,17	49.133.921,17	0	0
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	3.854.122,38	3.854.122,38	0	0
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	252.396.005,82	614.692.880,08	0	362.296.874,26
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	75.206.254,70	420.061.894,70	0	344.855.640,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	5.345.303,16	26.301.073,87	0	20.955.770,71
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	28.810.606,07	16.792.854,23	12.017.751,84	0
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	475.560.978,78	3.341.681.451,53	0	2.866.120.472,75
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	201.632.150,37	201.632.150,37	0	0
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	278.145,74	636.239,91	0	358.094,17
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.193.225,33	336.859.253,74	0	328.666.028,41
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	216.348.203,28	637.664.117,88	0	421.315.914,60
500	NET DEĞER HESABI	82.451.654,76	4.983.557.732,13	0	4.901.106.077,37
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	55.628.633,32	55.628.633,32	0	0
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.620.726.042,11	0	1.620.726.042,11	0
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0	845.584.949,66	0	845.584.949,66
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	247.634.540,84	247.634.540,84	0	0
600	GELİRLER HESABI	5.320.464.523,52	5.320.464.523,52	0	0
630	GİDERLER HESABI	4.453.670.265,41	4.453.670.265,41	0	0
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.297.226.407,40	5.297.226.407,40	0	0

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.303.132.592,85	5.303.132.592,85	0	0
805	GELİR YANSITMA HESABI	5.303.132.592,85	5.303.132.592,85	0	0
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	9.732.870,08	9.732.870,08	0	0
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	4.383.694.463,22	4.383.694.463,22	0	0
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	4.383.696.233,22	4.383.696.233,22	0	0
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	9.686.827.056,07	9.686.827.056,07	0	0
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.933.088.814,43	5.628.316.914,43	304.771.900,00	0
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.177.711.265,64	7.482.483.165,64	0	304.771.900,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	4.383.694.463,22	4.383.694.463,22	0	0
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	460.290.851,18	124.778.416,73	335.512.434,45	0
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	123.435.216,73	458.947.651,18	0	335.512.434,45
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.320.246.426,14	1.686.946.552,65	633.299.873,49	0
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.686.946.552,65	2.320.246.426,14	0	633.299.873,49
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	694.973.411,12	5.735.221,99	689.238.189,13	0
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	5.735.221,99	694.973.411,12	0	689.238.189,13
	Toplam	183.794.774.249,82	183.794.774.249,82	15.010.090.024,79	15.010.090.024,79