

2014 YILI MİZANI

BELEDİYESİ

Kurum Adı : TARSUS

Yılı: 2014

Hesap Kodu	HESAP_ADI	BORC_TUTAR	ALACAK_TUTAR	BORC_KALANI	ALACAK_KALANI
100		2.627,53	2.627,53	0,00	0,00
101		1.146.969,78	1.146.969,78	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	204.704.382,89	202.000.502,13	2.703.880,76	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HS.(-)	202.000.502,13	202.000.502,13	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	26.437.739,64	26.437.739,64	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.ZİRAAT BANK	9.343.439,15	9.343.439,15	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.412.028,07	28.127.620,83	6.284.407,24	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.970.348,89	17.301.459,38	10.668.889,51	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5.832,20	0,00	5.832,20	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTÖRLER VE TEMİNATLAR HESABI	17.031,61	17.031,61	0,00	0,00
140	DİĞER ALACAKLAR	419.073,45	413.525,79	5.547,66	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HS.	11.513.055,35	11.513.055,35	0,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	829.854,15	829.854,15	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HS.	883.493,36	448.776,69	434.716,67	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AV.VE KREDİLER HS.	3.730,47	3.730,47	0,00	0,00
190	DEVREDEN KDV HESABI	36.988.077,28	2.220.400,15	34.767.677,13	0,00
191	İNDİRİLECEK KDV HESABI	273.988,43	273.988,43	0,00	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.685,28	0,00	2.685,28	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HS	15.335.681,83	25.474,67	15.310.207,16	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ.YATIRIL.SERMAYELER HS	6.887.500,00	0,00	6.887.500,00	0,00
250	MADDİ DURAN VARLIKLAR (ARAZİ VE ARSALAR)	60.725.744,30	4.807.839,63	55.917.904,67	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HS.	418.170.596,52	201.696.933,62	216.473.662,90	0,00
252	BİNALAR HESABI	178.460.494,27	3.428.348,00	175.032.146,27	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.601.060,98	2.484.021,55	6.117.039,43	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	15.569.102,11	6.506.437,92	9.062.664,19	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.778.080,03	3.746.351,51	9.031.728,52	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	232.807,48	141.612.594,62	0,00	141.379.787,14
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR (TAAHHÜTLER)	18.682.294,00	17.049.554,47	1.632.739,53	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.052.136,57	81.125,00	1.971.011,57	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	81.125,00	2.052.136,57	0,00	1.971.011,57
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	216.417,48	216.417,48	0,00	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	216.417,48	216.417,48	0,00	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HS.	11.287.101,34	11.287.101,34	0,00	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HS.	4.178.527,50	4.178.527,50	0,00	0,00
320	EMANETLER HESABI	94.566.870,58	100.791.763,32	0,00	6.224.892,74
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.585.586,45	2.858.668,43	0,00	1.273.081,98
333	EMANETLER HESABI	10.138.902,08	11.512.249,07	0,00	1.373.346,99
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HS.	840,00	840,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.028.754,08	7.525.873,86	0,00	497.119,78
361	SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.811.016,13	12.007.308,38	0,00	1.196.292,25
362	FONLAR VE DİĞ.KAMU İDARE.ADI.YAP.TAHSİLATLAR HS.)	1.580.976,40	1.952.927,93	0,00	371.951,53
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HS.	20.316,26	51.776,32	0,00	31.460,06
368	VADESİ GELMİŞ ERTE.VEYA TAKSİTL.VER.VE YÜK.HESABI	1.177.337,83	4.456.467,04	0,00	3.279.129,21
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	445.217,46	445.217,46	0,00	0,00
381	GİDER TAHAKKUK HESABI	474.560,54	474.560,54	0,00	0,00
391	HESAPLANAN KDV HS.(TAHSİL EDİLEN)	2.494.388,58	2.494.388,58	0,00	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HS	12.689.123,33	23.354.745,76	0,00	10.665.622,43
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HS	87.888.132,39	88.165.078,72	0,00	276.946,33
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.939.329,13	2.939.329,13	0,00	0,00
438	KAMUYA OLAN TAKSİTLENDİRİLMİŞ VE ERTELEN.BORÇ.HS.	486.670,45	1.551.418,89	0,00	1.064.748,44
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HS.	18.632,50	18.632,50	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.272.014,60	29.054.853,12	0,00	19.782.838,52
500	NET DEĞER HESABI	16.198.327,57	410.297.466,50	0,00	394.099.138,93
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLAR HESABI	104.619.435,94	208.576.390,10	0,00	103.956.954,16

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	15.765.478,85	15.765.478,85	0,00	0,00
600	GELİR HESAPLARI	130.741,01	207.441.824,02	0,00	207.311.083,01
630	GİDERLER HESABI	342.994.198,07	549.033,69	342.445.164,38	0,00
800	BUTCE GELİRLERİ HESABI	0,00	113.010.293,22	0,00	113.010.293,22
805	BUTCE GELİR YANSITMA HS.	113.010.293,22	157.530,62	112.852.762,60	0,00
810	BUTCE GELİRLERİNDEN RET VE İADE HS.	157.530,62	0,00	157.530,62	0,00
830	BUTÇE GİDERLERİ HS.	102.856.637,51	0,00	102.856.637,51	0,00
834		34.073,95	0,00	34.073,95	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	102.890.711,46	0,00	102.890.711,46
900	GONDERİLECEK BUTCE EMANETLERİ HESABI	229.392.772,50	114.822.347,51	114.570.424,99	0,00
901	BUTCE ODENEKLERİ NHESABI	11.965.710,00	229.392.772,50	0,00	217.427.062,50
905	ODENEKLI GİDERLER HESABI	102.856.637,51	0,00	102.856.637,51	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	958.965,77	262.019,77	696.946,00	0,00
907	MAHSUP DÖN.AKTARILAN ÖDENEKLER HS.	262.019,77	958.965,77	0,00	696.946,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.377.112,88	10.979.096,48	6.398.016,40	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HS.	10.979.096,48	17.377.112,88	0,00	6.398.016,40
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HS.	11.337.738,74	11.273.623,24	64.115,50	0,00
921	GİDER TAAHUTLERİ KARSILIGI	11.273.623,24	11.337.738,74	0,00	64.115,50
	TOPLAM	2.646.219.008,97	2.646.219.008,97	1.335.242.550,15	1.335.242.550,15

-2.646.219.008,97 -2.646.219.008,97 -1.347.777.929,04 -1.347.777.929,04