

BİLANÇO

46.01.12 - POZANTI BELEDİYESİ

2019 BÜTÇE YILI

AKTİF HESAPLAR

1 - Dönen Varlıklar

8.462.737,06

10 - Hazır Değerler	816.089,32
100 - Kasa Hesabı	0,00
101 - Alınan Çekler Hesabı	0,00
102 - Banka Hesabı	371.432,55
103 - Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
104 - Proje Özel Hesabı	0,00
105 - Döviz Hesabı	0,00
106 - Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00
108 - Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00
109 - Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	444.656,77
11 - Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
110 - Hisse Senetleri Hesabı	0,00
111 - Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00
112 - Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00
117 - Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
12 - Faaliyet Alacakları	4.720.896,24
120 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı	4.351,18
121 - Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	4.573.598,34
122 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	138.596,72
126 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	4.350,00
127 - Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00
13 - Kurum Alacakları	0,00
132 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00
137 - Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00
139 - Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00
14 - Diğer Alacaklar	3.299,77
140 - Kişilerden Alacaklar Hesabı	3.299,77
15 - Stoklar	0,00
150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0,00
153 - Ticari Mallar Hesabı	0,00
157 - Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16 - Ön Ödemeler	228.205,50
160 - İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00
161 - Personel Avansları Hesabı	0,00

PASİF HESAPLAR

3 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

9.282.203,53

30 - Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	710.450,76
300 - Banka Kredileri Hesabı	710.450,76
303 - Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
304 - Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
307 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
308 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
309 - Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
31 - Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
310 - Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
32 - Faaliyet Borçları	4.800.756,51
320 - Bütçe Emanetleri Hesabı	4.800.756,51
322 - Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
329 - Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
33 - Emanet Yabancı Kaynaklar	1.092.615,25
330 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	163.368,12
333 - Emanetler Hesabı	929.247,13
34 - Alınan Avanslar	0,00
340 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.246.510,24
360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	0,00
361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	0,00
362 - Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	781,74
363 - Kamu İdareleri Payları Hesabı	240.442,51
368 - Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer	2.005.285,99
37 - Borç ve Gider Karşılıkları	313.679,34
372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	313.679,34
379 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
38 - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	118.191,43
380 - Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
381 - Gider Tahakkukları Hesabı	118.191,43
39 - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
391 - Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
397 - Sayım Fazlaları Hesabı	0,00

162 - Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	227.205,50	399 - Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
164 - Akreditifler Hesabı	0,00	4 - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	560.175,36
165 - Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	1.000,00	40 - Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	560.175,36
166 - Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	400 - Banka Kredileri Hesabı	560.175,36
167 - Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00	403 - Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
18 - Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	404 - Tahviller Hesabı	0,00
180 - Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	407 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
181 - Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	408 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
19 - Diğer Dönen Varlıklar	2.694.246,23	409 - Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
190 - Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	2.694.246,23	41 - Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
191 - İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	410 - Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
197 - Sayım Noksanları Hesabı	0,00	42 - Faaliyet Borçları	0,00
198 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	429 - Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
2 - Duran Varlıklar	7.012.232,16	43 - Diğer Borçlar	0,00
21 - Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	430 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
217 - Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	438 - Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00
22 - Faaliyet Alacakları	143.067,34	44 - Alınan Avanslar	0,00
220 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.310,17	440 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
222 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	10.952,25	449 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
226 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	47 - Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
227 - Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	130.804,92	472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
23 - Kurum Alacakları	0,00	479 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
232 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	48 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
239 - Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	480 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
24 - Mali Duran Varlıklar	283.546,79	481 - Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
240 - Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	273.546,79	49 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
241 - Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	10.000,00	499 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
247 - Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00	5 - Öz Kaynaklar	5.632.590,33
25 - Maddi Duran Varlıklar	6.585.618,03	50 - Net Değer	2.690.237,70
250 - Arazi ve Arsalar Hesabı	1.782.896,23	500 - Net Değer Hesabı	2.690.237,70
251 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	744.299,81	51 - Değer Hareketleri	9.471,00
252 - Binalar Hesabı	2.635.455,27	511 - Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
253 - Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	888.598,26	519 - Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	9.471,00
254 - Taşıtlar Hesabı	837.375,23	57 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	5.804.750,95
255 - Demirbaşlar Hesabı	1.383.986,91	570 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	5.804.750,95
256 - Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00	58 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
257 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.426.925,97	580 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	0,00
258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	739.932,29	59 - Dönem Faaliyet Sonuçları	-2.871.869,32
259 - Yatırım Avansları Hesabı	0,00	590 - Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00

26 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	591 - Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-2.871.869,32
260 - Haklar Hesabı	3.000,00		
264 - Özel Maliyetler Hesabı	0,00		
268 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-3.000,00		
28 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		
280 - Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00		
281 - Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00		
29 - Diğer Duran Varlıklar	0,00		
294 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	27.843,80		
297 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00		
299 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-27.843,80		
AKTİF TOPLAMI	15.474.969,22	PASİF TOPLAMI	15.474.969,22
9 - NAZIM HESAPLAR		9 - NAZIM HESAPLAR	
90 - Ödenek Hesapları	0,00	90 - Ödenek Hesapları	0,00
900 - Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00	901 - Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
906 - Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00	905 - Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
91 - Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	189.500,00	907 - Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910 - Alınan Teminat Mektupları Hesabı	189.500,00	91 - Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	189.500,00
912 - Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00	911 - Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	189.500,00
914 - Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00	913 - Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
92 - Taahhüt Hesapları	0,00	915 - Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
920 - Gider Taahhütleri Hesabı	0,00	92 - Taahhüt Hesapları	0,00
922 - Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00	921 - Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
930 - Verilen Garantiler Hesabı	0,00	923 - Kamu-Özel İşbirliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
934 - Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00	931 - Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00
948 - Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00	935 - Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
990 - Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların	0,00	949 - Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
993 - Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00	999 - Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00
TOPLAM	189.500,00	TOPLAM	189.500,00
GENEL TOPLAM	15.664.469,22	GENEL TOPLAM	15.664.469,22