

BİLANÇO

46.01.12 - POZANTI BELEDİYESİ

2018 BÜTÇE YILI

AKTİF HESAPLAR

1 - Dönen Varlıklar

9.217.029,41

10 - Hazır Değerler	391.576,96
100 - Kasa Hesabı	0,00
101 - Alınan Çekler Hesabı	0,00
102 - Banka Hesabı	14.852,92
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	376.724,04
11 - Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,01
110 - Hisse Senetleri Hesabı	0,00
111 - Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00
112 - Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,01
117 - Menkul Varlıklar Hesabı	0,00
12 - Faaliyet Alacakları	3.661.691,53
120 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı	18.917,88
121 - Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	3.405.548,47
122 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	237.225,18
126 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
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	2.486.134,90
150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabı	2.486.134,90
153 - Ticari Mallar Hesabı	0,00
157 - Diğer Stoklar Hesabı	0,00
16 - Ön Ödemeler	66.023,06
160 - İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00
161 - Personel Avansları Hesabı	0,00

PASİF HESAPLAR

3 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

6.466.324,32

30 - Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	224.720,67
300 - Banka Kredileri Hesabı	224.720,67
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	3.225.017,01
320 - Bütçe Emanetleri Hesabı	3.225.017,01
322 - Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
329 - Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
33 - Emanet Yabancı Kaynaklar	1.002.782,22
330 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	156.498,12
333 - Emanetler Hesabı	846.284,10
34 - Alınan Avanslar	0,00
340 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
349 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
36 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.800.224,63
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	69.639,72
368 - Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer	1.729.803,17
37 - Borç ve Gider Karşılıkları	95.388,36
372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	95.388,36
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 Fazlalıkları Hesabı	0,00

162 - Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	66.023,06	399 - Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
164 - Akreditifler Hesabı	0,00	4 - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	587.863,98
165 - Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00	40 - Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	587.863,98
166 - Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	400 - Banka Kredileri Hesabı	587.863,98
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	2.608.303,18	409 - Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
190 - Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	2.608.303,18	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	6.750.707,49	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	48.273,75	44 - Alınan Avanslar	0,00
220 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı	5.026,23	440 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
222 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	43.247,52	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	0,00	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	112.744,00	481 - Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
240 - Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	102.744,00	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	8.913.548,60
25 - Maddi Duran Varlıklar	6.589.689,74	50 - Net Değer	5.140.126,80
250 - Arazi ve Arsalar Hesabı	1.784.614,24	500 - Net Değer Hesabı	5.140.126,80
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	615.129,63	519 - Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	9.471,00
254 - Taşıtlar Hesabı	837.375,23	57 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3.608.263,57
255 - Demirbaşlar Hesabı	1.116.831,96	570 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	3.608.263,57
256 - Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00	58 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.040.800,15
257 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.883.948,69	580 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-2.040.800,15
258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	739.932,29	59 - Dönem Faaliyet Sonuçları	2.196.487,38
259 - Yatırım Avansları Hesabı	0,00	590 - Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	2.196.487,38

26 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	591 - Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00
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	15.967.736,90	PASİF TOPLAMI	15.967.736,90
9 - NAZİM HESAPLAR		9 - NAZİM 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	169.650,00	907 - Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910 - Alınan Teminat Mektupları Hesabı	169.650,00	91 - Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	169.650,00
912 - Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00	911 - Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	169.650,00
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 Varlıklarının	0,00	949 - Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
993 - Maddi Duran Varlıklarının Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00	999 - Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00
TOPLAM	169.650,00	TOPLAM	169.650,00
GENEL TOPLAM	16.137.386,90	GENEL TOPLAM	16.137.386,90