

GEÇİCİ MİZAN

Kurumu : MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlk Tarih:01.01.2020 Son Tarih:31/05/2020
Dönem : 2020 Bütçe/Muhasebe Dönemi Hesap Aralığı:

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
102						BANKA HESABI	1.365.332.859,09	1.169.501.300,71	195.831.558,38	0,00
103						VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	1.169.501.300,71	1.169.501.300,71	0,00	0,00
104						PROJE ÖZEL HESABI	87.492,71	19.872,40	67.620,31	0,00
108						DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	82.967.143,09	82.951.800,76	15.342,33	0,00
109						BANKA KREDİ KARTLARINDAN	10.407.365,56	9.893.520,70	513.844,86	0,00
120						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	269.902.833,19	254.505.965,16	15.396.868,03	0,00
121						GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	27.657.680,84	4.230.854,83	23.426.826,01	0,00
122						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	616.306,70	154.493,68	461.813,02	0,00
126						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	33.920,70	0,00	33.920,70	0,00
140						KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.694.524,16	2.645.891,74	48.632,42	0,00
150						İLK MADDE VE MALZEME HESABI	39.224.829,97	4.323.256,46	34.901.573,51	0,00
160						İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.932.478,23	1.819.956,59	2.112.521,64	0,00
161						PERSONEL AVANSLARI HESABI	4.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
162						BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	2.574.644,31	2.574.644,31	0,00	0,00
180						GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	16.197,66	8.098,83	8.098,83	0,00
191						İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	109.127,26	109.127,26	0,00	0,00
220						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.897.606,91	3.457.796,28	439.810,63	0,00
226						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.300.842,61	31.116,62	1.269.725,99	0,00
232						KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN	387.686.634,55	6.647.649,27	381.038.985,28	0,00
240						MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN	58.192.230,81	0,00	58.192.230,81	0,00
241						MAL VE HİZMET ÜRETEEN	83.227.928,17	0,00	83.227.928,17	0,00
247						SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
250						ARAZİ VE ARSALAR HESABI	403.902.757,14	47.135.547,83	356.767.209,31	0,00
251						YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	422.394.450,75	10.422.856,67	411.971.594,08	0,00
252						BİNALAR HESABI	193.147.439,91	6.319.515,00	186.827.924,91	0,00
253						TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	31.227.815,96	3.362,98	31.224.452,98	0,00
254						TAŞITLAR HESABI	48.379.531,03	1.727.257,62	46.652.273,41	0,00
255						DEMİRBAŞLAR HESABI	33.505.402,92	572.361,61	32.933.041,31	0,00
257						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (	300.390,62	90.031.722,00	0,00	89.731.331,38
258						YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	242.628.344,80	670.455,55	241.957.889,25	0,00
260						HAKLAR HESABI	8.521.677,57	0,00	8.521.677,57	0,00
268						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (	0,00	8.475.490,04	0,00	8.475.490,04
280						GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	5.399,22	5.399,22	0,00	0,00
294						ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	2.822.086,35	0,00	2.822.086,35	0,00
299						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (	0,00	2.822.086,35	0,00	2.822.086,35
300						BANKA KREDİLERİ HESABI	22.733.479,20	42.249.938,63	0,00	19.516.459,43
309						KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ	162.380,51	334.147,04	0,00	171.766,53
320						BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	20.395.010,75	21.141.743,25	0,00	746.732,50
330						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.710.538,58	15.447.056,50	0,00	11.736.517,92
333						EMANETLER HESABI	13.639.642,08	24.390.082,73	0,00	10.750.440,65
360						ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.793.379,59	11.224.712,21	0,00	1.431.332,62
361						ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	10.011.975,58	12.789.897,69	0,00	2.777.922,11
362						FONLAR VEYA DİĞER KAMU	380.694,92	539.874,69	0,00	159.179,77
363						KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	398.122,20	796.243,20	0,00	398.121,00
368						VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	0,00	4.257.086,57	0,00	4.257.086,57
372						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.600.198,03	13.969.168,39	0,00	12.368.970,36
381						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	9.980.017,86	15.126.294,95	0,00	5.146.277,09
391						HESAPLANAN KATMA DEĞER	1.682.214,84	1.682.214,84	0,00	0,00
400						BANKA KREDİLERİ HESABI	25.431.939,60	88.740.204,86	0,00	63.308.265,26
409						UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ	0,00	191.468,58	0,00	191.468,58
410						DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	18.849,47	519.258,90	0,00	500.409,43
472						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.496.000,00	39.344.260,36	0,00	35.848.260,36
481						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.768.429,78	20.434.422,16	0,00	14.665.992,38
500						NET DEĞER HESABI	68.113.865,17	721.295.841,12	0,00	653.181.975,95
570						GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	0,00	990.038.988,17	0,00	990.038.988,17
590						DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	274.983.451,55	274.983.451,55	0,00	0,00
600						GELİRLER HESABI	785.822,55	310.459.992,42	0,00	309.674.169,87
630						GİDERLER HESABI	121.252.925,20	22.630,97	121.230.294,23	0,00
800						BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	288.454.304,19	0,00	288.454.304,19

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
805						GELİR YANSITMA HESABI	288.454.304,19	527.546,99	287.926.757,20	0,00
810						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE	527.546,99	0,00	527.546,99	0,00
830						BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	284.271.102,00	21.590,21	284.249.511,79	0,00
835						GİDER YANSITMA HESAPLARI	21.590,21	284.271.102,00	0,00	284.249.511,79
900						GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	857.416.706,07	300.994.062,00	556.422.644,07	0,00
901						BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	16.722.960,00	857.395.115,86	0,00	840.672.155,86
905						ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	284.271.102,00	21.590,21	284.249.511,79	0,00
910						TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	63.381.569,46	11.740.935,74	51.640.633,72	0,00
911						TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	8.114.695,74	59.755.329,46	0,00	51.640.633,72
914						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	4.570.617,00	0,00	4.570.617,00	0,00
915						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	0,00	4.570.617,00	0,00	4.570.617,00
920						GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	163.857.584,84	61.205.321,16	102.652.263,68	0,00
921						GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	61.205.321,16	163.857.584,84	0,00	102.652.263,68
990						KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI	201.317.094,38	0,00	201.317.094,38	0,00
999						DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	0,00	201.317.094,38	0,00	201.317.094,38
GENEL TOPLAM							7.736.674.875,00	7.736.674.875,00	4.011.455.824,94	4.011.455.824,94

GENEL TOPLAM	7.736.674.875,00	7.736.674.875,00	4.011.455.824,94	4.011.455.824,94
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Düzenleyen

Muhasebe

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

İmza :

İmza :