

GEÇ C M ZAN

Kurumu : MU LA BÜYÜK EH R BELED YES
Dönem : 2020 Bütçe/Muhasebe Dönemi

İk Tarih:01.01.2020
Hesap Aralı ı :

Son Tarih:31/08/2020

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
		TL	TL	TL	TL
102	BANKA HESABI	1.900.482.376,31	1.684.121.682,54	216.360.693,77	0,00
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME	1.684.121.682,54	1.684.121.682,54	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	94.547,64	44.983,37	49.564,27	0,00
108	D ER HAZIR DE ERLER HESABI	97.095.284,38	97.090.213,15	5.071,23	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN	13.760.494,29	12.841.248,19	919.246,10	0,00
120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	423.600.033,90	409.157.978,12	14.442.055,78	0,00
121	GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR	27.657.680,84	6.893.649,84	20.764.031,00	0,00
122	GEL RLERDEN TEC LL VE TEHL	621.041,84	435.210,06	185.831,78	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	33.920,70	0,00	33.920,70	0,00
140	K LERDEN ALACAKLAR HESABI	2.793.014,06	2.666.009,81	127.004,25	0,00
150	LK MADDE VE MALZEME HESABI	51.067.059,66	15.787.651,73	35.279.407,93	0,00
160	AVANS VE KRED LER HESABI	9.738.065,69	5.552.531,07	4.185.534,62	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	5.150,00	1.000,00	4.150,00	0,00
162	BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER	2.574.644,31	2.574.644,31	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER	24.296,49	16.197,66	8.098,83	0,00
191	ND R LECEK KATMA DE ER VERG S	421.016,00	421.016,00	0,00	0,00
220	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.041.000,58	3.535.352,63	1.505.647,95	0,00
226	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	1.442.093,46	179.900,65	1.262.192,81	0,00
232	KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN	416.955.253,85	12.814.853,03	404.140.400,82	0,00
240	MAL KURULU LARA YATIRILAN	61.363.775,57	0,00	61.363.775,57	0,00
241	MAL VE H ZMET ÜRETEN	93.228.243,17	0,00	93.228.243,17	0,00
247	SERMayE TAAHHÜTLER HESABI	14.500.000,00	22.000.000,00	0,00	7.500.000,00
250	ARAZ VE ARSALAR HESABI	408.293.317,14	47.135.547,83	361.157.769,31	0,00
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLER	433.884.796,03	10.422.856,67	423.461.939,36	0,00
252	B NALAR HESABI	193.147.439,91	6.319.515,00	186.827.924,91	0,00
253	TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI	31.868.982,15	1.328.593,87	30.540.388,28	0,00
254	TA ITLAR HESABI	48.936.194,54	1.802.961,13	47.133.233,41	0,00
255	DEM RBA LAR HESABI	36.672.711,28	1.973.754,66	34.698.956,62	0,00
257	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (1.801.800,87	90.031.722,00	0,00	88.229.921,13
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	255.665.387,45	12.944.598,70	242.720.788,75	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.116.220,49	0,00	9.116.220,49	0,00
268	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (0,00	8.475.490,04	0,00	8.475.490,04
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	5.399,22	5.399,22	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	2.844.426,67	0,00	2.844.426,67	0,00
299	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (0,00	2.844.426,67	0,00	2.844.426,67
300	BANKA KRED LER HESABI	31.027.247,78	42.450.004,86	0,00	11.422.757,08
309	KISA VADEL D ER Ç MAL	259.052,46	334.147,04	0,00	75.094,58
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI	21.074.244,55	21.142.796,72	0,00	68.552,17
330	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	5.260.224,31	17.405.514,66	0,00	12.145.290,35
333	EMANETLER HESABI	19.616.636,19	31.179.525,99	0,00	11.562.889,80
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR	15.073.376,90	16.481.903,16	0,00	1.408.526,26
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K	16.975.164,44	19.264.943,30	0,00	2.289.778,86
362	FONLAR VEYA D ER KAMU	613.232,90	776.537,20	0,00	163.304,30
363	KAMU DARELER PAYLARI HESABI	3.692.931,68	3.692.931,68	0,00	0,00
368	VADES GEÇM , ERTELENM VEYA	2.557.066,38	9.982.794,74	0,00	7.425.728,36
372	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	2.971.038,34	13.978.055,10	0,00	11.007.016,76
381	G DER TAHAKKUKLARI HESABI	12.657.870,93	15.126.294,95	0,00	2.468.424,02
391	HESAPLANAN KATMA DE ER	2.857.031,83	2.857.031,83	0,00	0,00
400	BANKA KRED LER HESABI	25.632.005,83	88.740.204,86	0,00	63.108.199,03
409	UZUN VADEL D ER Ç MAL	35.258,08	191.468,58	0,00	156.210,50
410	DI MAL BORÇLAR HESABI	18.849,47	519.258,90	0,00	500.409,43
472	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	3.496.000,00	39.344.260,36	0,00	35.848.260,36
481	G DER TAHAKKUKLARI HESABI	6.473.591,46	20.434.422,16	0,00	13.960.830,70
500	NET DE ER HESABI	68.113.865,17	721.866.448,99	0,00	653.752.583,82
570	GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET	0,00	990.038.988,17	0,00	990.038.988,17
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU	274.983.451,55	274.983.451,55	0,00	0,00
600	GEL RLER HESABI	4.345.069,36	483.136.685,39	0,00	478.791.616,03
630	G DERLER HESABI	210.924.226,35	46.446,31	210.877.780,04	0,00
800	BÜTÇE GEL RLER HESABI	0,00	463.590.695,45	0,00	463.590.695,45

Hesap Kodu					Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
						TL	TL	TL	TL
805					GEL R YANSITMA HESABI	463.590.695,45	639.787,11	462.950.908,34	0,00
810					BÜTÇE GEL RLER N DEN RET VE	639.787,11	0,00	639.787,11	0,00
830					BÜTÇE G DERLER HESABI	428.079.135,93	189.220,26	427.889.915,67	0,00
835					G DER YANSITMA HESAPLARI	189.220,26	428.079.135,93	0,00	427.889.915,67
900					GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER	872.179.376,12	459.397.135,93	412.782.240,19	0,00
901					BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI	31.318.000,00	871.990.155,86	0,00	840.672.155,86
905					ÖDENEKL G DERLER HESABI	428.079.135,93	189.220,26	427.889.915,67	0,00
910					TEM NAT MEKTUPLARI HESABI	69.181.343,24	22.312.055,95	46.869.287,29	0,00
911					TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER	17.903.515,95	64.772.803,24	0,00	46.869.287,29
914					VER LEN TEM NAT MEKTUPLARI	5.232.854,00	0,00	5.232.854,00	0,00
915					VER LEN TEM NAT MEKTUPLARI	0,00	5.232.854,00	0,00	5.232.854,00
920					G DER TAAHHÜTLER HESABI	171.185.489,33	86.926.942,89	84.258.546,44	0,00
921					G DER TAAHHÜTLER KAR ILI I	86.926.942,89	171.185.489,33	0,00	84.258.546,44
990					K RAYA VER LEN, RT FAK HAKKI	201.317.094,38	0,00	201.317.094,38	0,00
999					D ER NAZIM HESAPLAR KAR ILI I	0,00	201.317.094,38	0,00	201.317.094,38
GENEL TOPLAM						9.733.337.377,58	9.733.337.377,58	4.473.074.847,51	4.473.074.847,51

GENEL TOPLAM	9.733.337.377,58	9.733.337.377,58	4.473.074.847,51	4.473.074.847,51
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Düzenleyen

Muhasebe

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

mza :

mza :