

# GEÇİCİ MİZAN

Kurumu : MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlk Tarih:01.01.2020 Son Tarih:30/09/2020  
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                     | 2.134.826.226,27 | 1.909.474.839,48 | 225.351.386,79 | 0,00           |
| 103        |  |  |  |  |  | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME       | 1.909.474.839,48 | 1.909.474.839,48 | 0,00           | 0,00           |
| 104        |  |  |  |  |  | PROJE ÖZEL HESABI                | 96.564,42        | 44.983,37        | 51.581,05      | 0,00           |
| 108        |  |  |  |  |  | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI      | 101.657.659,16   | 101.650.246,93   | 7.412,23       | 0,00           |
| 109        |  |  |  |  |  | BANKA KREDİ KARTLARINDAN         | 14.898.127,82    | 13.914.032,10    | 984.095,72     | 0,00           |
| 120        |  |  |  |  |  | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI     | 501.123.149,93   | 488.932.782,36   | 12.190.367,57  | 0,00           |
| 121        |  |  |  |  |  | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR    | 27.657.680,84    | 7.742.736,03     | 19.914.944,81  | 0,00           |
| 122        |  |  |  |  |  | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ   | 621.225,84       | 458.179,68       | 163.046,16     | 0,00           |
| 126        |  |  |  |  |  | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR   | 33.920,70        | 0,00             | 33.920,70      | 0,00           |
| 140        |  |  |  |  |  | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI      | 2.829.511,52     | 2.678.490,67     | 151.020,85     | 0,00           |
| 150        |  |  |  |  |  | İLK MADDE VE MALZEME HESABI      | 57.575.211,41    | 17.223.170,72    | 40.352.040,69  | 0,00           |
| 160        |  |  |  |  |  | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI     | 11.094.742,40    | 9.349.139,70     | 1.745.602,70   | 0,00           |
| 161        |  |  |  |  |  | PERSONEL AVANSLARI HESABI        | 5.150,00         | 5.150,00         | 0,00           | 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      | 33.308,07        | 24.296,49        | 9.011,58       | 0,00           |
| 191        |  |  |  |  |  | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ  | 460.318,95       | 460.318,95       | 0,00           | 0,00           |
| 220        |  |  |  |  |  | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI     | 6.393.227,95     | 3.552.645,48     | 2.840.582,47   | 0,00           |
| 226        |  |  |  |  |  | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR   | 1.442.561,96     | 183.424,57       | 1.259.137,39   | 0,00           |
| 232        |  |  |  |  |  | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN       | 437.542.439,49   | 13.967.188,30    | 423.575.251,19 | 0,00           |
| 240        |  |  |  |  |  | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN       | 62.991.648,11    | 0,00             | 62.991.648,11  | 0,00           |
| 241        |  |  |  |  |  | MAL VE HİZMET ÜRETEEN            | 93.228.243,17    | 0,00             | 93.228.243,17  | 0,00           |
| 247        |  |  |  |  |  | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI       | 14.500.000,00    | 22.000.000,00    | 0,00           | 7.500.000,00   |
| 250        |  |  |  |  |  | ARAZİ VE ARSALAR HESABI          | 410.913.979,14   | 47.135.547,83    | 363.778.431,31 | 0,00           |
| 251        |  |  |  |  |  | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ     | 435.996.994,57   | 10.422.856,67    | 425.574.137,90 | 0,00           |
| 252        |  |  |  |  |  | BİNALAR HESABI                   | 193.666.269,27   | 6.319.515,00     | 187.346.754,27 | 0,00           |
| 253        |  |  |  |  |  | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 36.936.327,51    | 6.272.674,23     | 30.663.653,28  | 0,00           |
| 254        |  |  |  |  |  | TAŞITLAR HESABI                  | 51.060.310,21    | 3.934.119,36     | 47.126.190,85  | 0,00           |
| 255        |  |  |  |  |  | DEMİRBAŞLAR HESABI               | 37.898.883,68    | 2.497.064,23     | 35.401.819,45  | 0,00           |
| 257        |  |  |  |  |  | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (  | 1.811.513,71     | 90.031.722,00    | 0,00           | 88.220.208,29  |
| 258        |  |  |  |  |  | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR       | 267.077.111,55   | 14.993.376,96    | 252.083.734,59 | 0,00           |
| 260        |  |  |  |  |  | HAKLAR HESABI                    | 9.214.825,16     | 0,00             | 9.214.825,16   | 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     | 2.844.426,67     | 0,00             | 2.844.426,67   | 0,00           |
| 299        |  |  |  |  |  | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (  | 0,00             | 2.844.426,67     | 0,00           | 2.844.426,67   |
| 300        |  |  |  |  |  | BANKA KREDİLERİ HESABI           | 33.839.619,55    | 42.450.004,86    | 0,00           | 8.610.385,31   |
| 309        |  |  |  |  |  | KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ        | 279.754,33       | 334.147,04       | 0,00           | 54.392,71      |
| 320        |  |  |  |  |  | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI          | 21.074.244,55    | 21.142.796,72    | 0,00           | 68.552,17      |
| 330        |  |  |  |  |  | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR    | 5.988.090,16     | 17.934.897,14    | 0,00           | 11.946.806,98  |
| 333        |  |  |  |  |  | EMANETLER HESABI                 | 23.371.094,59    | 34.770.430,34    | 0,00           | 11.399.335,75  |
| 360        |  |  |  |  |  | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR         | 16.733.599,59    | 18.765.114,40    | 0,00           | 2.031.514,81   |
| 361        |  |  |  |  |  | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK         | 19.521.674,02    | 21.474.119,73    | 0,00           | 1.952.445,71   |
| 362        |  |  |  |  |  | FONLAR VEYA DİĞER KAMU           | 710.875,56       | 843.375,44       | 0,00           | 132.499,88     |
| 363        |  |  |  |  |  | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI    | 3.692.931,68     | 3.692.931,68     | 0,00           | 0,00           |
| 368        |  |  |  |  |  | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA   | 5.305.144,82     | 9.983.135,79     | 0,00           | 4.677.990,97   |
| 372        |  |  |  |  |  | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 4.094.843,87     | 14.417.023,34    | 0,00           | 10.322.179,47  |
| 381        |  |  |  |  |  | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI        | 13.316.366,21    | 15.126.294,95    | 0,00           | 1.809.928,74   |
| 391        |  |  |  |  |  | HESAPLANAN KATMA DEĞER           | 3.485.163,59     | 3.485.163,59     | 0,00           | 0,00           |
| 400        |  |  |  |  |  | BANKA KREDİLERİ HESABI           | 25.632.005,83    | 88.740.204,86    | 0,00           | 63.108.199,03  |
| 409        |  |  |  |  |  | UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ        | 35.258,08        | 191.468,58       | 0,00           | 156.210,50     |
| 410        |  |  |  |  |  | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI          | 18.849,47        | 519.258,90       | 0,00           | 500.409,43     |
| 472        |  |  |  |  |  | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3.934.248,13     | 39.344.260,36    | 0,00           | 35.410.012,23  |
| 481        |  |  |  |  |  | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI        | 6.473.591,46     | 20.434.422,16    | 0,00           | 13.960.830,70  |
| 500        |  |  |  |  |  | NET DEĞER HESABI                 | 68.113.865,17    | 721.866.448,99   | 0,00           | 653.752.583,82 |
| 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                  | 7.397.123,91     | 565.919.524,12   | 0,00           | 558.522.400,21 |
| 630        |  |  |  |  |  | GİDERLER HESABI                  | 236.719.982,48   | 107.457,55       | 236.612.524,93 | 0,00           |
| 800        |  |  |  |  |  | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI           | 0,00             | 548.687.383,82   | 0,00           | 548.687.383,82 |

| Hesap Kodu   |  |  |  |  |  | Hesap Adı                      | Borç Tutarı       | Alacak Tutarı     | Borç Kalanı      | Alacak Kalanı    |
|--------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|              |  |  |  |  |  |                                | TL                | TL                | TL               | TL               |
| 805          |  |  |  |  |  | GELİR YANSITMA HESABI          | 548.687.383,82    | 4.509.336,08      | 544.178.047,74   | 0,00             |
| 810          |  |  |  |  |  | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE     | 4.509.336,08      | 0,00              | 4.509.336,08     | 0,00             |
| 830          |  |  |  |  |  | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI         | 476.379.538,06    | 250.951,61        | 476.128.586,45   | 0,00             |
| 835          |  |  |  |  |  | GİDER YANSITMA HESAPLARI       | 250.951,61        | 476.379.538,06    | 0,00             | 476.128.586,45   |
| 900          |  |  |  |  |  | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ  | 877.524.107,47    | 512.980.538,06    | 364.543.569,41   | 0,00             |
| 901          |  |  |  |  |  | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI        | 36.601.000,00     | 877.273.155,86    | 0,00             | 840.672.155,86   |
| 905          |  |  |  |  |  | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI       | 476.379.538,06    | 250.951,61        | 476.128.586,45   | 0,00             |
| 910          |  |  |  |  |  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI      | 71.403.062,24     | 24.106.799,45     | 47.296.262,79    | 0,00             |
| 911          |  |  |  |  |  | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ  | 19.656.334,45     | 66.952.597,24     | 0,00             | 47.296.262,79    |
| 914          |  |  |  |  |  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI     | 6.031.360,00      | 1.485.075,00      | 4.546.285,00     | 0,00             |
| 915          |  |  |  |  |  | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI     | 1.485.075,00      | 6.031.360,00      | 0,00             | 4.546.285,00     |
| 920          |  |  |  |  |  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI       | 181.992.914,32    | 100.040.001,01    | 81.952.913,31    | 0,00             |
| 921          |  |  |  |  |  | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI    | 100.040.001,01    | 181.992.914,32    | 0,00             | 81.952.913,31    |
| 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 |  |  |  |  |  |                                | 10.605.465.917,59 | 10.605.465.917,59 | 4.676.096.473,20 | 4.676.096.473,20 |

|              |                   |                   |                  |                  |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| GENEL TOPLAM | 10.605.465.917,59 | 10.605.465.917,59 | 4.676.096.473,20 | 4.676.096.473,20 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

Düzenleyen

Muhasebe

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

İmza :

İmza :