

GEÇİCİ MİZAN

Kurumu : MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlk Tarih:01.01.2020 Son Tarih:31/10/2020
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	2.498.985.326,02	2.261.216.912,01	237.768.414,01	0,00
103						VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	2.261.216.912,01	2.261.216.912,01	0,00	0,00
104						PROJE ÖZEL HESABI	100.056,67	44.983,37	55.073,30	0,00
105						DÖVİZ HESABI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
106						DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
108						DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	166.641.465,23	166.632.222,00	9.243,23	0,00
109						BANKA KREDİ KARTLARINDAN	16.419.585,59	15.420.707,39	998.878,20	0,00
120						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	565.846.915,85	554.721.559,36	11.125.356,49	0,00
121						GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	27.657.680,84	8.522.888,96	19.134.791,88	0,00
122						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	622.834,34	470.510,11	152.324,23	0,00
126						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	33.920,70	0,00	33.920,70	0,00
140						KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.829.540,35	2.718.737,52	110.802,83	0,00
150						İLK MADDE VE MALZEME HESABI	62.941.881,44	22.064.370,50	40.877.510,94	0,00
160						İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	12.232.868,01	9.997.536,56	2.235.331,45	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	496.106,55	496.106,55	0,00	0,00
220						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.589.046,05	3.558.619,04	3.030.427,01	0,00
226						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.673.682,66	185.054,17	1.488.628,49	0,00
232						KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN	454.157.045,78	15.433.828,65	438.723.217,13	0,00
240						MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN	64.420.659,23	0,00	64.420.659,23	0,00
241						MAL VE HİZMET ÜRETEEN	110.384.928,17	0,00	110.384.928,17	0,00
247						SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	17.000.000,00	22.000.000,00	0,00	5.000.000,00
250						ARAZİ VE ARSALAR HESABI	411.305.473,88	49.910.470,89	361.395.002,99	0,00
251						YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	465.568.181,32	10.422.856,67	455.145.324,65	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	36.959.659,93	6.272.674,23	30.686.985,70	0,00
254						TAŞITLAR HESABI	51.060.310,21	3.934.119,36	47.126.190,85	0,00
255						DEMİRBAŞLAR HESABI	38.657.201,89	2.905.154,14	35.752.047,75	0,00
257						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (	1.811.513,71	90.031.722,00	0,00	88.220.208,29
258						YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	270.347.736,30	44.227.036,37	226.120.699,93	0,00
260						HAKLAR HESABI	9.448.180,16	0,00	9.448.180,16	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	36.676.649,65	42.450.004,86	0,00	5.773.355,21
309						KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ	299.371,07	334.147,04	0,00	34.775,97
320						BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	21.074.244,55	21.142.796,72	0,00	68.552,17
330						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.464.069,11	18.494.860,20	0,00	11.030.791,09
333						EMANETLER HESABI	25.379.494,14	38.506.555,11	0,00	13.127.060,97
360						ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	19.016.850,99	20.714.580,46	0,00	1.697.729,47
361						ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	21.555.287,02	23.490.992,84	0,00	1.935.705,82
362						FONLAR VEYA DİĞER KAMU	777.725,21	906.535,88	0,00	128.810,67
363						KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.692.931,68	3.692.931,68	0,00	0,00
368						VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	7.859.206,11	9.983.135,79	0,00	2.123.929,68
372						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.657.409,35	14.417.023,34	0,00	9.759.613,99
381						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.951.288,29	15.126.294,95	0,00	1.175.006,66
391						HESAPLANAN KATMA DEĞER	3.927.658,73	3.927.932,52	0,00	273,79
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	722.156.731,55	0,00	654.042.866,38
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	7.488.922,45	653.122.747,29	0,00	645.633.824,84

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
630						GİDERLER HESABI	267.937.458,58	114.518,65	267.822.939,93	0,00
800						BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	624.503.308,50	0,00	624.503.308,50
805						GELİR YANSITMA HESABI	624.503.308,50	4.586.478,15	619.916.830,35	0,00
810						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE	4.586.478,15	0,00	4.586.478,15	0,00
830						BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	517.721.697,05	258.012,71	517.463.684,34	0,00
835						GİDER YANSITMA HESAPLARI	258.012,71	517.721.697,05	0,00	517.463.684,34
900						GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	880.381.268,57	557.172.797,05	323.208.471,52	0,00
901						BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	39.451.100,00	880.123.255,86	0,00	840.672.155,86
905						ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	517.721.697,05	258.012,71	517.463.684,34	0,00
910						TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	71.738.182,14	24.651.989,72	47.086.192,42	0,00
911						TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	20.166.524,72	67.252.717,14	0,00	47.086.192,42
914						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	8.625.018,97	1.485.075,00	7.139.943,97	0,00
915						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	1.485.075,00	8.625.018,97	0,00	7.139.943,97
920						GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	182.954.939,51	108.634.077,50	74.320.862,01	0,00
921						GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	108.634.077,50	182.954.939,51	0,00	74.320.862,01
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							11.755.042.221,30	11.755.042.221,30	4.866.750.313,25	4.866.750.313,25

GENEL TOPLAM	11.755.042.221,30	11.755.042.221,30	4.866.750.313,25	4.866.750.313,25
--------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Düzenleyen

Muhasebe

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

İmza :

İmza :