

GEÇİCİ MİZAN

Kurumu : MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlk Tarih:01.01.2019 Son Tarih:31/12/2019
Dönem : 2019 Bütçe/Muhasebe Dönemi Hesap Aralığı:

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
102						BANKA HESABI	2.067.614.528,86	1.827.174.767,55	240.439.761,31	0,00
103						VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	619.842.466,67	619.842.466,67	0,00	0,00
104						PROJE ÖZEL HESABI	373.020,08	294.417,87	78.602,21	0,00
108						DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	84.172.642,51	84.013.686,98	158.955,53	0,00
109						BANKA KREDİ KARTLARINDAN	20.813.727,97	18.457.924,74	2.355.803,23	0,00
120						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	609.089.936,30	593.469.858,08	15.620.078,22	0,00
121						GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	18.287.706,21	6.282.252,39	12.005.453,82	0,00
122						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	2.097.813,15	2.065.664,35	32.148,80	0,00
126						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	33.920,70	0,00	33.920,70	0,00
140						KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.939.008,21	304.633,01	2.634.375,20	0,00
150						İLK MADDE VE MALZEME HESABI	79.184.863,46	52.835.875,15	26.348.988,31	0,00
160						İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	12.782.615,22	12.782.615,22	0,00	0,00
161						PERSONEL AVANSLARI HESABI	4.806.998,62	4.806.998,62	0,00	0,00
162						BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	4.709.091,55	2.134.447,24	2.574.644,31	0,00
180						GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	31.109,82	28.410,21	2.699,61	0,00
190						DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	413.751,25	413.751,25	0,00	0,00
191						İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	902.876,38	902.876,38	0,00	0,00
220						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.854.399,49	5.158.674,62	3.695.724,87	0,00
226						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.021.325,07	1.783,00	1.019.542,07	0,00
232						KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN	304.740.343,03	3.627.724,40	301.112.618,63	0,00
240						MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN	52.908.545,06	0,00	52.908.545,06	0,00
241						MAL VE HİZMET ÜRETEK	73.235.443,34	7.515,17	73.227.928,17	0,00
247						SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	14.000.000,00	16.000.000,00	0,00	2.000.000,00
250						ARAZİ VE ARSALAR HESABI	568.329.206,95	211.671.391,64	356.657.815,31	0,00
251						YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	779.930.585,45	358.432.905,27	421.497.680,18	0,00
252						BİNALAR HESABI	228.234.399,09	41.406.474,18	186.827.924,91	0,00
253						TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	32.624.341,91	1.583.228,99	31.041.112,92	0,00
254						TAŞITLAR HESABI	52.754.362,63	6.744.844,23	46.009.518,40	0,00
255						DEMİRBAŞLAR HESABI	34.568.942,52	3.508.787,96	31.060.154,56	0,00
257						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (	6.864.504,52	96.896.226,52	0,00	90.031.722,00
258						YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	264.987.750,14	75.835.506,31	189.152.243,83	0,00
260						HAKLAR HESABI	8.475.490,04	0,00	8.475.490,04	0,00
268						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (	0,00	8.475.490,04	0,00	8.475.490,04
280						GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	9.912,86	4.513,64	5.399,22	0,00
294						ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	2.827.570,66	5.882,85	2.821.687,81	0,00
299						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (	5.882,85	2.827.570,66	0,00	2.821.687,81
300						BANKA KREDİLERİ HESABI	12.092.780,46	54.272.894,96	0,00	42.180.114,50
309						KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ	0,00	334.147,04	0,00	334.147,04
320						BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.063.021,98	30.467.149,80	0,00	15.404.127,82
330						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	5.417.062,79	16.616.066,26	0,00	11.199.003,47
333						EMANETLER HESABI	33.821.053,15	45.586.720,75	0,00	11.765.667,60
360						ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	24.079.878,80	27.163.186,07	0,00	3.083.307,27
361						ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	25.434.538,70	27.939.247,39	0,00	2.504.708,69
362						FONLAR VEYA DİĞER KAMU	919.141,40	1.099.162,77	0,00	180.021,37
363						KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3.035.981,45	3.035.981,45	0,00	0,00
372						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.234.195,14	15.707.363,53	0,00	10.473.168,39
381						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.316.546,47	25.442.841,42	0,00	15.126.294,95
391						HESAPLANAN KATMA DEĞER	6.166.908,35	6.166.908,35	0,00	0,00
400						BANKA KREDİLERİ HESABI	42.217.233,32	130.957.438,18	0,00	88.740.204,86
409						UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ	334.147,04	525.615,62	0,00	191.468,58
410						DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	519.258,90	0,00	519.258,90
472						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.627.715,92	44.971.976,28	0,00	39.344.260,36
481						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	15.148.005,75	35.582.427,91	0,00	20.434.422,16
500						NET DEĞER HESABI	1.071.830.331,33	1.593.562.412,21	0,00	521.732.080,88
570						GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	131.218.672,37	977.492.881,36	0,00	846.274.208,99
590						DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	209.902.134,22	209.902.134,22	0,00	0,00
600						GELİRLER HESABI	53.820.889,75	728.471.179,24	0,00	674.650.289,49
630						GİDERLER HESABI	400.263.830,57	596.992,63	399.666.837,94	0,00
800						BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	173,42	657.685.275,29	0,00	657.685.101,87

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
805						GELİR YANSITMA HESABI	657.687.824,77	1.794.696,17	655.893.128,60	0,00
810						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE	1.794.522,75	2.549,48	1.791.973,27	0,00
830						BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	596.275.125,18	180.906,23	596.094.218,95	0,00
835						GİDER YANSITMA HESAPLARI	180.906,23	596.275.125,18	0,00	596.094.218,95
900						GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	851.629.235,96	851.629.235,96	0,00	0,00
901						BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	255.354.110,78	851.448.329,73	0,00	596.094.218,95
905						ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	596.275.125,18	180.906,23	596.094.218,95	0,00
910						TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	90.859.767,94	36.068.929,50	54.790.838,44	0,00
911						TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	28.133.929,50	82.924.767,94	0,00	54.790.838,44
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	283.436.944,72	182.700.113,35	100.736.831,37	0,00
921						GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	182.700.113,35	283.436.944,72	0,00	100.736.831,37
990						KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI	529.624.732,23	328.307.637,85	201.317.094,38	0,00
999						DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	328.307.637,85	529.624.732,23	0,00	201.317.094,38
GENEL TOPLAM							12.441.243.918,39	12.441.243.918,39	4.618.754.576,13	4.618.754.576,13

GENEL TOPLAM	12.441.243.918,39	12.441.243.918,39	4.618.754.576,13	4.618.754.576,13
--------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Düzenleyen

Muhasebe

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

İmza :

İmza :