

KESİN MİZAN

Kurumu : MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Dönem : 2020 Bütçe/Muhasebe Dönemi

İlk Tarih:01.01.2020
Hesap Aralığı:

Son Tarih:31/01/2020

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
102						BANKA HESABI	534.789.411,06	342.494.344,82	192.295.066,24	0,00
103						VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	342.494.344,82	342.494.344,82	0,00	0,00
104						PROJE ÖZEL HESABI	78.602,21	19.822,51	58.779,70	0,00
108						DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	36.669.792,93	36.636.672,23	33.120,70	0,00
109						BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.793.379,58	1.519.866,39	5.273.513,19	0,00
120						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	70.643.448,35	60.630.497,92	10.012.950,43	0,00
121						GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.657.680,84	1.617.248,51	26.040.432,33	0,00
122						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	614.575,57	33.602,92	580.972,65	0,00
126						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	33.920,70	0,00	33.920,70	0,00
140						KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.634.460,75	296.536,77	2.337.923,98	0,00
150						İLK MADDE VE MALZEME HESABI	26.348.988,31	0,00	26.348.988,31	0,00
160						İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	643.452,48	3.172,20	640.280,28	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	8.098,83	0,00	8.098,83	0,00
220						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.699.822,83	3.457.796,28	242.026,55	0,00
226						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.215.778,69	0,00	1.215.778,69	0,00
232						KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	357.121.504,90	1.181.071,36	355.940.433,54	0,00
240						MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	54.072.395,56	0,00	54.072.395,56	0,00
241						MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	73.227.928,17	0,00	73.227.928,17	0,00
247						SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
250						ARAZİ VE ARSALAR HESABI	403.782.205,14	47.124.389,83	356.657.815,31	0,00
251						YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	421.575.995,20	78.315,02	421.497.680,18	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	31.041.112,92	0,00	31.041.112,92	0,00
254						TAŞITLAR HESABI	46.264.518,40	0,00	46.264.518,40	0,00
255						DEMİRBAŞLAR HESABI	31.060.154,56	321,60	31.059.832,96	0,00
257						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	321,60	90.031.722,00	0,00	90.031.400,40
258						YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	190.890.696,20	0,00	190.890.696,20	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	5.399,22	5.399,22	0,00	0,00
294						ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.822.009,41	0,00	2.822.009,41	0,00
299						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.822.009,41	0,00	2.822.009,41
300						BANKA KREDİLERİ HESABI	12.193.099,72	42.180.114,50	0,00	29.987.014,78
309						KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	37.345,00	334.147,04	0,00	296.802,04
320						BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.371.782,95	15.404.127,82	0,00	1.032.344,87
330						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	918,48	11.466.681,39	0,00	11.465.762,91
333						EMANETLER HESABI	2.605.860,87	15.651.916,64	0,00	13.046.055,77
360						ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.342.160,39	4.476.424,90	0,00	1.134.264,51
361						ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.287.957,96	4.404.922,18	0,00	2.116.964,22
362						FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	84.053,50	236.356,42	0,00	152.302,92
372						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19.706,19	13.969.168,39	0,00	13.949.462,20
381						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.230.893,78	15.126.294,95	0,00	8.895.401,17
391						HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	557.038,95	557.154,30	0,00	115,35
400						BANKA KREDİLERİ HESABI	25.362.115,47	88.740.204,86	0,00	63.378.089,39
409						UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	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	4.721.379,23	20.434.422,16	0,00	15.713.042,93
500						NET DEĞER HESABI	68.113.865,17	721.064.618,42	0,00	652.950.753,25
570						GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	990.038.988,17	0,00	990.038.988,17

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
590						DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	274.983.451,55	274.983.451,55	0,00	0,00
600						GELİRLER HESABI	74.035,21	91.813.682,29	0,00	91.739.647,08
630						GİDERLER HESABI	11.866.359,60	0,00	11.866.359,60	0,00
800						BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	70.434.055,74	0,00	70.434.055,74
805						GELİR YANSITMA HESABI	70.434.055,74	7.774,94	70.426.280,80	0,00
810						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (-)	7.774,94	0,00	7.774,94	0,00
830						BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	72.418.218,53	0,00	72.418.218,53	0,00
835						GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	72.418.218,53	0,00	72.418.218,53
900						GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	840.672.155,86	72.418.218,53	768.253.937,33	0,00
901						BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	840.672.155,86	0,00	840.672.155,86
905						ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	72.418.218,53	0,00	72.418.218,53	0,00
910						TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	55.255.728,44	0,00	55.255.728,44	0,00
911						TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	55.255.728,44	0,00	55.255.728,44
914						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	4.570.617,00	0,00	4.570.617,00	0,00
915						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI	0,00	4.570.617,00	0,00	4.570.617,00
920						GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	100.736.831,37	2.722,90	100.734.108,47	0,00
921						GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	2.722,90	100.736.831,37	0,00	100.734.108,47
990						KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	201.317.094,38	0,00	201.317.094,38	0,00
999						DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	201.317.094,38	0,00	201.317.094,38
GENEL TOPLAM							4.718.587.864,67	4.718.587.864,67	3.381.168.028,20	3.381.168.028,20

GENEL TOPLAM	4.718.587.864,67	4.718.587.864,67	3.381.168.028,20	3.381.168.028,20
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Düzenleyen

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

İmza :

İmza :