

ÇUKUROVA BELEDİYESİ

01/01/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 17/04/2025
Yılı : 2024

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Alacak Tutarı TL	Borç Kalanı TL	Alacak Kalanı TL
100	KASA HESABI	35,581,300.80	35,578,704.94	2,595.86	0.00
102	BANKA HESABI	1,909,309,486.37	1,860,199,595.11	49,109,891.26	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1,860,199,595.11	1,860,199,595.11	0.00	0.00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	441,714,140.88	441,714,140.88	0.00	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	203,641,532.50	195,922,698.30	7,718,834.20	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	517,528,019.95	368,605,417.76	148,922,602.19	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,297,918,800.73	1,295,249,074.25	2,669,726.48	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	404,140,804.67	111,705,770.28	292,435,034.39	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7,116,363.65	6,735,900.78	380,462.87	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130,070.61	0.00	130,070.61	0.00
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,984,508.44	1,758,191.61	226,316.83	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	128,188,371.10	126,260,591.73	1,927,779.37	0.00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1,072,830.00	1,072,830.00	0.00	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	15,580,092.85	5,550,189.99	10,029,902.86	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	66,381,426.63	6,627,984.65	59,753,441.98	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1,764,706.30	1,764,706.30	0.00	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7,164,699.29	7,164,699.29	0.00	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2,766,921.90	2,555,741.49	211,180.41	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	107,429.18	0.00	107,429.18	0.00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	52,838,548.59	0.00	52,838,548.59	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	337,756,827.09	60,719,275.65	277,037,551.44	0.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3,944,654,863.67	0.00	3,944,654,863.67	0.00
252	BİNALAR HESABI	1,199,316,798.15	17,035,644.38	1,182,281,153.77	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17,297,991.87	0.00	17,297,991.87	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	26,716,452.85	0.00	26,716,452.85	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	49,905,675.78	61,600.00	49,844,075.78	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	157,016,578.94	2,473,407,980.42	0.00	2,316,391,401.48
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	21,939,631.83	21,939,631.83	0.00	0.00
260	HAKLAR HESABI	673,876.76	0.00	673,876.76	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	673,876.76	0.00	673,876.76
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1,381,532.03	1,381,532.03	0.00	0.00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,000,374,698.97	1,602,574,590.80	0.00	602,199,891.83
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,632,721.46	10,473,684.98	0.00	5,840,963.52
333	EMANETLER HESABI	92,202,904.81	127,935,957.45	0.00	35,733,052.64
360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	36,858,501.92	36,858,501.92	0.00	0.00
361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	54,576,743.96	54,578,581.46	0.00	1,837.50
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	18,949,995.83	23,848,402.05	0.00	4,898,406.22
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0.00	6,525,585.07	0.00	6,525,585.07
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	15,586,980.04	23,377,967.98	0.00	7,790,987.94
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	28,655,262.70	28,655,262.70	0.00	0.00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2,097,461.50	2,097,461.50	0.00	0.00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8,212,576.60	8,212,576.60	0.00	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	11,328,789.54	19,252,048.06	0.00	7,923,258.52
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	28,655,262.70	145,274,993.40	0.00	116,619,730.70
500	NET DEĞER HESABI	77,343,996.49	721,863,640.25	0.00	644,519,643.76
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00	3,856,363,953.40	0.00	3,856,363,953.40
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (1,194,322,746.09	0.00	1,194,322,746.09	0.00
590	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	82,601,626.79	82,601,626.79	0.00	0.00
600	GELİRLER HESABI	13,780,727.89	1,474,871,303.06	0.00	1,461,090,575.17
630	GİDERLER HESABI	2,161,662,439.27	0.00	2,161,662,439.27	0.00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	740,469,740.08	1,154,901,544.15	0.00	414,431,804.07
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0.00	1,378,911,066.31	0.00	1,378,911,066.31
805	GELİR YANSITMA HESABI	1,378,911,066.31	453,538.96	1,378,457,527.35	0.00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	453,538.96	0.00	453,538.96	0.00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1,956,737,792.68	0.00	1,956,737,792.68	0.00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0.00	1,956,737,792.68	0.00	1,956,737,792.68
900	GONDERİLECEK BÜTÇE ODENEKLERİ HESABI	2,641,418,423.36	2,641,418,423.36	0.00	0.00
901	BÜTÇE ODENEKLERİ HESABI	684,655,630.68	2,641,393,423.36	0.00	1,956,737,792.68
905	ODENEKLİ GİDERLER HESABI	1,956,737,792.68	0.00	1,956,737,792.68	0.00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	21,637,970.05	6,149,426.00	15,488,544.05	0.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6,149,426.00	21,637,970.05	0.00	15,488,544.05

Örnek : 76

ÇUKUROVA BELEDİYESİ

01/01/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 17/04/2025

Yılı : 2024

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17,660,542.80	12,965,542.80	4,695,000.00	0.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	12,965,542.80	17,660,542.80	0.00	4,695,000.00
920	GİDER TAAHHUTLERİ HESABI	1,468,906,946.90	1,404,474,784.82	64,432,162.08	0.00
921	GİDER TAAHHUTLERİ KARSILIGI HESABI	1,404,752,440.82	1,469,184,602.90	0.00	64,432,162.08
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	75,242,041.70	0.00	75,242,041.70	0.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	2,474,523.50	976,907.70	1,497,615.80	0.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	976,907.70	77,716,565.20	0.00	76,739,657.50
SÜTUN TOPLAMI :		29,913,833,642.10	29,913,833,642.10	14,934,746,983.88	14,934,746,983.88
GENEL TOPLAM :		29,913,833,642.10	29,913,833,642.10	0.00	0.00

Düzenleyen

Düzenleyen

Muhasebe Yet. Yrd.

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

Tarih :

Tarih :

İmza

İmza

İmza

İmza

01/01/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASI MİZAN