

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2022 - 30/09/2022 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 18/05/2023

Yılı : 2022

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

| Hesap Kodu | Hesap Adı  | Borç Tutarı<br>TL | Alacak Tutarı<br>TL | Borç Kalanı<br>TL | Alacak Kalanı<br>TL |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 100        | KASA HESABI  | 45,632,817.33     | 45,632,817.33       | 0.00              | 0.00                |
| 102        | BANKA HESABI                                       | 1,319,441,743.43  | 1,295,874,590.17    | 23,567,153.26     | 0.00                |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)     | 1,295,874,590.17  | 1,295,874,590.17    | 0.00              | 0.00                |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                        | 45,632,688.32     | 45,632,688.32       | 0.00              | 0.00                |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI          | 94,391,449.70     | 85,231,538.97       | 9,159,910.73      | 0.00                |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                       | 659,058,284.96    | 593,344,849.22      | 65,713,435.74     | 0.00                |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI               | 91,487,278.59     | 51,520,742.22       | 39,966,536.37     | 0.00                |
| 122        | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI    | 4,019,867.61      | 1,108,092.61        | 2,911,775.00      | 0.00                |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI              | 452,458.75        | 120,000.00          | 332,458.75        | 0.00                |
| 127        | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                   | 76,644,501.93     | 76,644,501.93       | 0.00              | 0.00                |
| 139        | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI                      | 510,182.43        | 507,359.34          | 2,823.09          | 0.00                |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                        | 468,308.89        | 329,042.66          | 139,266.23        | 0.00                |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                        | 137,919,198.45    | 94,927,972.81       | 42,991,225.64     | 0.00                |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                       | 37,791,513.45     | 32,131,279.87       | 5,660,233.58      | 0.00                |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                          | 141,000.00        | 141,000.00          | 0.00              | 0.00                |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                | 9,626,896.66      | 9,626,896.66        | 0.00              | 0.00                |
| 165        | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 229,520.94        | 229,520.94          | 0.00              | 0.00                |
| 190        | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                | 8,630,283.11      | 7,630,786.20        | 999,496.91        | 0.00                |
| 191        | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI             | 11,268,404.29     | 11,268,404.29       | 0.00              | 0.00                |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                       | 4,873,266.34      | 3,563,503.89        | 1,309,762.45      | 0.00                |
| 222        | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI    | 2,999,686.18      | 3,876.42            | 2,995,809.76      | 0.00                |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI              | 291,854.46        | 18,885.42           | 272,969.04        | 0.00                |
| 227        | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                   | 840,068.50        | 840,068.50          | 0.00              | 0.00                |
| 240        | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI       | 48,778,968.05     | 0.00                | 48,778,968.05     | 0.00                |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE | 126,512,325.20    | 0.00                | 126,512,325.20    | 0.00                |
| 247        | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                     | 34,100,000.00     | 47,850,000.00       | 0.00              | 13,750,000.00       |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                            | 815,125,698.17    | 18,046,692.38       | 797,079,005.79    | 0.00                |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                | 397,954,779.65    | 0.00                | 397,954,779.65    | 0.00                |
| 252        | BİNALAR HESABI                                     | 180,513,988.41    | 23,581,674.82       | 156,932,313.59    | 0.00                |
| 253        | TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                   | 27,927,193.40     | 447,617.48          | 27,479,575.92     | 0.00                |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                    | 53,397,917.94     | 50,840.84           | 53,347,077.10     | 0.00                |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                 | 25,211,847.03     | 1,889,178.95        | 23,322,668.08     | 0.00                |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                  | 528,999.79        | 151,068,714.66      | 0.00              | 150,539,714.87      |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                  | 187,740,565.15    | 7,835,250.56        | 179,905,314.59    | 0.00                |
| 260        | HAKLAR HESABI                                      | 12,284,287.84     | 0.00                | 12,284,287.84     | 0.00                |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                  | 0.00              | 10,892,767.79       | 0.00              | 10,892,767.79       |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 1,975,817.60      | 0.00                | 1,975,817.60      | 0.00                |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                  | 0.00              | 1,975,817.60        | 0.00              | 1,975,817.60        |
| 300        | BANKA KREDİLERİ HESABI                             | 63,683,779.20     | 88,480,806.21       | 0.00              | 24,797,027.01       |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                            | 285,740,423.88    | 404,118,633.43      | 0.00              | 118,378,209.55      |
| 329        | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI                       | 8,186,780.63      | 8,305,241.49        | 0.00              | 118,460.86          |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI               | 11,067,774.68     | 38,994,612.91       | 0.00              | 27,926,838.23       |
| 333        | EMANETLER HESABI                                   | 16,931,235.71     | 24,780,638.97       | 0.00              | 7,849,403.26        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                    | 15,134,375.33     | 17,515,501.48       | 0.00              | 2,381,126.15        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI        | 14,921,809.64     | 16,149,221.58       | 0.00              | 1,227,411.94        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA  | 3,030,004.28      | 3,238,986.12        | 0.00              | 208,981.84          |
| 363        | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                      | 3,060,612.78      | 3,266,876.78        | 0.00              | 206,264.00          |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V | 13,915,376.96     | 50,706,365.20       | 0.00              | 36,790,988.24       |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                   | 4,069,244.67      | 9,039,950.67        | 0.00              | 4,970,706.00        |
| 381        | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                          | 24,200,174.99     | 32,084,944.94       | 0.00              | 7,884,769.95        |
| 391        | HESAPLANAN KDV HESABI                              | 11,174,603.25     | 11,174,603.25       | 0.00              | 0.00                |
| 400        | BANKA KREDİLERİ HESABI                             | 0.00              | 171,814,770.55      | 0.00              | 171,814,770.55      |
| 429        | DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI                     | 0.00              | 135,744,399.03      | 0.00              | 135,744,399.03      |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                   | 1,799,288.93      | 34,887,621.47       | 0.00              | 33,088,332.54       |
| 481        | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                          | 2,805.63          | 72,280,505.36       | 0.00              | 72,277,699.73       |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                   | 896,944,547.81    | 1,981,095,526.27    | 0.00              | 1,084,150,978.46    |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI     | 0.00              | 94,908,085.43       | 0.00              | 94,908,085.43       |

**ÇORUM BELEDİYESİ**

01/01/2022 - 30/09/2022 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 18/05/2023  
Yılı : 2022

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

|                 |  |                   |                   |                  |                  |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 580             | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (  | 225,235,641.42    | 0.00              | 225,235,641.42   | 0.00             |
| 590             | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                | 78,931,736.49     | 78,931,736.49     | 0.00             | 0.00             |
| 600             | GELİRLER HESABI                                    | 18,662,265.31     | 682,985,694.22    | 0.00             | 664,323,428.91   |
| 630             | GİDERLER HESABI                                    | 420,541,476.31    | 1,165,925.75      | 419,375,550.56   | 0.00             |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                             | 0.00              | 653,739,857.35    | 0.00             | 653,739,857.35   |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI                              | 653,739,857.35    | 312,795.01        | 653,427,062.34   | 0.00             |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI          | 313,167.00        | 371.99            | 312,795.01       | 0.00             |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                             | 654,630,696.33    | 1,185,881.43      | 653,444,814.90   | 0.00             |
| 834             | GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI                  | 90,402.76         | 45,201.38         | 45,201.38        | 0.00             |
| 835             | GİDER YANSITMA HESABI                              | 1,185,881.43      | 654,675,897.71    | 0.00             | 653,490,016.28   |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI               | 1,354,185,821.43  | 722,577,660.35    | 631,608,161.08   | 0.00             |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                            | 67,901,762.64     | 1,352,999,940.00  | 0.00             | 1,285,098,177.36 |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                           | 654,675,897.71    | 1,185,881.43      | 653,490,016.28   | 0.00             |
| 906             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H | 38,156,940.00     | 33,957,930.08     | 4,199,009.92     | 0.00             |
| 907             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI         | 33,957,930.08     | 38,156,940.00     | 0.00             | 4,199,009.92     |
| 910             | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                          | 76,646,784.67     | 9,577,871.71      | 67,068,912.96    | 0.00             |
| 911             | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI               | 9,577,871.71      | 76,646,784.67     | 0.00             | 67,068,912.96    |
| 914             | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                  | 328,000.00        | 0.00              | 328,000.00       | 0.00             |
| 915             | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI        | 0.00              | 328,000.00        | 0.00             | 328,000.00       |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                           | 317,676,744.49    | 195,638,617.91    | 122,038,126.58   | 0.00             |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                 | 192,851,542.89    | 314,889,669.47    | 0.00             | 122,038,126.58   |
| 990             | KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D | 8,083,690.18      | 0.00              | 8,083,690.18     | 0.00             |
| 993             | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ | 4,309,601.75      | 0.00              | 4,309,601.75     | 0.00             |
| 999             | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI              | 0.00              | 12,393,291.93     | 0.00             | 12,393,291.93    |
| SÜTUN TOPLAMI : |  | 11,945,824,803.04 | 11,945,824,803.04 | 5,464,561,574.32 | 5,464,561,574.32 |
| GENEL TOPLAM :  |  | 11,945,824,803.04 | 11,945,824,803.04 | 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

01/01/2022 - 30/09/2022 TARİHLERİ ARASI MİZAN