

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2023 - 30/09/2023 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 06/11/2023

Yılı : 2023

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Alacak Tutarı TL	Borç Kalanı TL	Alacak Kalanı TL
100	KASA HESABI	67,871,145.47	67,854,278.01	16,867.46	0.00
102	BANKA HESABI	2,749,276,962.01	2,711,084,170.70	38,192,791.31	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2,711,084,170.70	2,711,084,170.70	0.00	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	67,807,171.30	67,807,171.30	0.00	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	144,460,579.78	133,566,190.04	10,894,389.74	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,150,193,117.29	1,033,357,558.82	116,835,558.47	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	137,295,599.03	122,309,646.36	14,985,952.67	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	15,046,016.65	3,249,738.37	11,796,278.28	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	332,458.75	0.00	332,458.75	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	169,285,983.64	169,285,983.64	0.00	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	15,718,240.42	15,697,172.71	21,067.71	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	18,763,047.94	2,789,715.05	15,973,332.89	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	235,654,450.55	192,573,778.87	43,080,671.68	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	51,085,369.67	48,156,073.61	2,929,296.06	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	653,729.70	253,729.70	400,000.00	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13,274,992.70	13,274,992.70	0.00	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	14,259,345.90	14,259,345.90	0.00	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	17,692,291.76	15,919,725.25	1,772,566.51	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	16,179,718.93	16,179,718.93	0.00	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9,373,904.02	86,171.64	9,287,732.38	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6,144,290.95	185,318.05	5,958,972.90	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	272,969.04	0.00	272,969.04	0.00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	244,730.22	244,730.22	0.00	0.00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	66,454,175.80	0.00	66,454,175.80	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	186,012,325.20	25,000.00	185,987,325.20	0.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	46,675,000.00	62,800,000.00	0.00	16,125,000.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	858,142,256.38	31,649,629.11	826,492,627.27	0.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	459,664,071.92	0.00	459,664,071.92	0.00
252	BİNALAR HESABI	266,142,865.53	25,293,163.26	240,849,702.27	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	58,304,422.56	15,972,782.35	42,331,640.21	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	86,819,552.34	332,761.30	86,486,791.04	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	65,820,446.11	15,924,566.18	49,895,879.93	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2,255,332.63	186,261,369.65	0.00	184,006,037.02
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	229,895,185.83	0.00	229,895,185.83	0.00
260	HAKLAR HESABI	15,284,688.22	0.00	15,284,688.22	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	15,025,237.22	0.00	15,025,237.22
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2,394,749.00	0.00	2,394,749.00	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	2,394,749.00	0.00	2,394,749.00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	84,216,491.99	112,890,484.43	0.00	28,673,992.44
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	643,657,698.68	867,960,421.20	0.00	224,302,722.52
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	11,104,605.82	11,104,605.82	0.00	0.00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25,589,557.89	62,478,850.97	0.00	36,889,293.08
333	EMANETLER HESABI	2,141,743.65	10,305,496.80	0.00	8,163,753.15
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16,240,401.31	18,040,653.23	0.00	1,800,251.92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	24,624,483.58	25,185,340.91	0.00	560,857.33
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	5,440,569.47	5,614,470.43	0.00	173,900.96
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5,950,127.83	7,150,128.63	0.00	1,200,000.80
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	37,830,519.24	89,705,512.55	0.00	51,874,993.31
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	31,050,496.69	36,744,713.55	0.00	5,694,216.86
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	24,923,643.32	32,490,800.91	0.00	7,567,157.59
391	HESAPLANAN KDV HESABI	16,567,869.53	16,567,869.53	0.00	0.00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00	1,879.57	0.00	1,879.57
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00	132,005,006.67	0.00	132,005,006.67
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	1,937,298.61	130,955,124.94	0.00	129,017,826.33
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	24,677,501.42	76,052,505.74	0.00	51,375,004.32
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4,459,187.16	79,951,114.34	0.00	75,491,927.18
500	NET DEĞER HESABI	29,900,872.24	1,089,245,019.48	0.00	1,059,344,147.24

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2023 - 30/09/2023 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 06/11/2023
Yılı : 2023

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00	286,866,475.44	0.00	286,866,475.44
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (170,313,141.20	0.00	170,313,141.20	0.00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	191,958,390.01	191,958,390.01	0.00	0.00
600	GELİRLER HESABI	4,154,161.90	1,227,103,241.12	0.00	1,222,949,079.22
630	GİDERLER HESABI	896,195,902.44	3,493,277.01	892,702,625.43	0.00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	547.80	1,164,801,001.74	0.00	1,164,800,453.94
805	GELİR YANSITMA HESABI	1,164,801,001.74	1,229,684.47	1,163,571,317.27	0.00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1,229,136.67	0.00	1,229,136.67	0.00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1,169,231,181.67	872,092.36	1,168,359,089.31	0.00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	14,236,022.06	0.00	14,236,022.06	0.00
835	GİDER YANSITMA HESABI	872,092.36	1,183,467,203.73	0.00	1,182,595,111.37
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2,537,978,630.05	1,435,113,203.73	1,102,865,426.32	0.00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	251,646,000.00	2,537,181,025.22	0.00	2,285,535,025.22
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	1,183,467,203.73	797,604.83	1,182,669,598.90	0.00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	50,526,883.27	26,291,576.05	24,235,307.22	0.00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	26,291,576.05	50,526,883.27	0.00	24,235,307.22
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	106,533,383.07	13,673,394.00	92,859,989.07	0.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	13,673,394.00	106,533,383.07	0.00	92,859,989.07
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	421,308,254.12	244,753,148.61	176,555,105.51	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	244,753,148.61	421,308,254.12	0.00	176,555,105.51
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	7,411,426.86	0.00	7,411,426.86	0.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0.00	15,495,117.04	0.00	15,495,117.04
SÜTUN TOPLAMI :		19,411,141,594.16	19,411,141,594.16	8,483,907,618.54	8,483,907,618.54
GENEL TOPLAM :		19,411,141,594.16	19,411,141,594.16	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

01/01/2023 - 30/09/2023 TARİHLERİ ARASI MİZAN