

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 12/02/2024

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	87,558,141.25	87,558,141.25	0.00	0.00
102	BANKA HESABI	3,939,855,045.92	3,886,488,117.32	53,366,928.60	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3,886,488,117.32	3,886,488,117.32	0.00	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	87,328,338.89	87,328,338.89	0.00	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	199,869,870.32	188,750,693.10	11,119,177.22	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,655,227,829.16	1,655,227,829.16	0.00	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	207,448,079.60	145,441,310.30	62,006,769.30	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	21,005,863.14	3,855,910.21	17,149,952.93	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	332,458.75	332,458.75	0.00	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	243,995,422.91	218,479,371.27	25,516,051.64	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	16,308,349.98	16,298,766.42	9,583.56	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20,986,139.21	5,012,595.78	15,973,543.43	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	370,366,631.44	342,327,216.89	28,039,414.55	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	70,217,102.20	70,217,102.20	0.00	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	653,729.70	653,729.70	0.00	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	20,350,144.44	13,274,992.70	7,075,151.74	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	16,219,461.79	14,259,345.90	1,960,115.89	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	22,251,408.57	20,388,705.70	1,862,702.87	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	23,448,017.47	23,448,017.47	0.00	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37,651,309.31	17,531,835.73	20,119,473.58	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6,144,290.95	6,144,290.95	0.00	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	682,528.35	0.00	682,528.35	0.00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	244,730.22	244,730.22	0.00	0.00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	73,715,885.04	0.00	73,715,885.04	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	195,965,326.20	25,000.00	195,940,326.20	0.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	72,702,763.68	72,703,000.00	0.00	236.32
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	892,845,238.73	65,335,924.09	827,509,314.64	0.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	557,332,635.95	0.00	557,332,635.95	0.00
252	BİNALAR HESABI	376,610,295.05	36,796,649.61	339,813,645.44	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	68,708,885.45	17,624,864.01	51,084,021.44	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	268,312,964.47	975,941.37	267,337,023.10	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	80,612,160.13	24,156,605.64	56,455,554.49	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	8,863,964.38	431,505,027.59	0.00	422,641,063.21
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	328,470,553.94	201,404,486.52	127,066,067.42	0.00
260	HAKLAR HESABI	18,213,002.73	0.00	18,213,002.73	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	18,213,002.73	0.00	18,213,002.73
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3,481,496.35	1,179,701.97	2,301,794.38	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	744,051.50	3,045,845.88	0.00	2,301,794.38
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	112,890,484.51	197,221,390.93	0.00	84,330,906.42
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,425,770,072.13	1,552,589,934.69	0.00	126,819,862.56
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	11,104,605.82	26,451,080.65	0.00	15,346,474.83
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36,677,381.73	70,992,999.16	0.00	34,315,617.43
333	EMANETLER HESABI	15,871,808.81	24,481,915.91	0.00	8,610,107.10
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22,523,849.96	26,210,340.72	0.00	3,686,490.76
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	33,143,248.12	33,950,052.74	0.00	806,804.62
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	8,454,062.88	8,765,886.38	0.00	311,823.50
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	7,150,127.83	12,418,407.94	0.00	5,268,280.11
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	96,653,566.57	96,653,566.57	0.00	0.00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37,681,495.01	51,000,359.13	0.00	13,318,864.12
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	33,185,869.45	59,453,301.44	0.00	26,267,431.99
391	HESAPLANAN KDV HESABI	23,746,031.71	23,746,031.71	0.00	0.00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00	1,879.57	0.00	1,879.57
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	84,330,906.50	147,241,273.31	0.00	62,910,366.81
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	17,283,773.44	141,512,325.68	0.00	124,228,552.24
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	83,707,509.09	199,784,070.02	0.00	116,076,560.93
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	42,483,652.11	95,088,460.27	0.00	52,604,808.16
500	NET DEĞER HESABI	77,970,584.56	1,122,099,795.85	0.00	1,044,129,211.29

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 12/02/2024

Yılı : 2023

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	477,304,363.57	954,608,727.14	0.00	477,304,363.57
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	673,432,338.34	360,751,025.33	312,681,313.01	0.00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	191,958,390.01	626,795,864.86	0.00	434,837,474.85
600	GELİRLER HESABI	2,021,273,401.91	2,021,273,401.91	0.00	0.00
630	GİDERLER HESABI	1,614,138,744.81	1,614,138,744.81	0.00	0.00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,994,702,919.02	1,994,702,919.02	0.00	0.00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	380,875,772.26	380,875,772.26	0.00	0.00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2,014,634,346.42	2,014,634,346.42	0.00	0.00
805	GELİR YANSITMA HESABI	2,014,634,346.42	2,014,634,346.42	0.00	0.00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1,666,692.25	1,666,692.25	0.00	0.00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1,849,821,953.33	1,849,821,953.33	0.00	0.00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	14,236,022.06	14,236,022.06	0.00	0.00
835	GİDER YANSITMA HESABI	1,864,057,975.39	1,864,057,975.39	0.00	0.00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	3,877,476,981.83	3,877,476,981.83	0.00	0.00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2,664,095,597.40	2,664,095,597.40	0.00	0.00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3,871,689,735.57	3,871,689,735.57	0.00	0.00
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	1,864,057,975.39	1,864,057,975.39	0.00	0.00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	109,516,308.57	49,981,954.69	59,534,353.88	0.00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	49,981,954.69	109,516,308.57	0.00	59,534,353.88
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	130,319,958.07	58,802,624.56	71,517,333.51	0.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	58,802,624.56	130,319,958.07	0.00	71,517,333.51
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	641,033,552.06	490,179,743.07	150,853,808.99	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	489,181,870.07	640,035,679.06	0.00	150,853,808.99
990	KİRAYA 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 :		44,936,558,205.76	44,936,558,205.76	3,372,060,590.92	3,372,060,590.92
GENEL TOPLAM :		44,936,558,205.76	44,936,558,205.76	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 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI MİZAN