

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 06/01/2025

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	65,849,542.62	65,817,550.13	31,992.49	0.00
102	BANKA HESABI	3,853,497,000.57	3,828,060,871.07	25,436,129.50	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3,827,346,178.91	3,827,346,178.91	0.00	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	65,817,550.13	65,817,550.13	0.00	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	192,803,200.44	181,094,406.92	11,708,793.52	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,868,378,195.35	1,752,459,696.35	115,918,499.00	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	115,772,286.67	86,218,316.03	29,553,970.64	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	17,150,910.28	1,368,449.16	15,782,461.12	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	128,686,442.95	123,623,696.45	5,062,746.50	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	264,977.17	255,393.61	9,583.56	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	17,434,148.02	1,432,628.42	16,001,519.60	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	376,331,465.83	333,151,282.11	43,180,183.72	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	91,499,408.82	33,033,408.38	58,466,000.44	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1,110,000.00	400,000.00	710,000.00	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7,075,151.74	7,075,151.74	0.00	0.00
165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1,960,115.89	1,960,115.89	0.00	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5,225,904.76	5,225,904.76	0.00	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	26,935,659.00	26,935,659.00	0.00	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	26,255,623.40	1,253,653.54	25,001,969.86	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,402,706.27	0.00	1,402,706.27	0.00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	100,755,397.70	0.00	100,755,397.70	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	275,940,326.20	0.00	275,940,326.20	0.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	66,250,236.32	80,000,236.32	0.00	13,750,000.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	860,473,058.79	10,622,678.21	849,850,380.58	0.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	559,234,643.75	0.00	559,234,643.75	0.00
252	BİNALAR HESABI	402,122,370.77	48,300,135.96	353,822,234.81	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	82,022,842.33	4,161,104.41	77,861,737.92	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	269,139,265.77	361,941.88	268,777,323.89	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	98,565,257.38	16,560,196.23	82,005,061.15	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	6,997,715.27	427,544,577.04	0.00	420,546,861.77
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	407,555,909.26	0.00	407,555,909.26	0.00
260	HAKLAR HESABI	23,663,441.03	4,120.00	23,659,321.03	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	2,374,884.72	15,000.00	2,359,884.72	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	2,357,709.72	0.00	2,357,709.72
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	72,357,898.54	100,027,215.41	0.00	27,669,316.87
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,620,106,188.07	1,971,353,322.57	0.00	351,247,134.50
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	17,411,426.70	49,693,187.08	0.00	32,281,760.38
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25,041,647.72	66,932,554.21	0.00	41,890,906.49
333	EMANETLER HESABI	15,358,606.49	23,818,447.34	0.00	8,459,840.85
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	33,610,397.30	39,615,673.34	0.00	6,005,276.04
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	41,515,150.47	42,460,812.18	0.00	945,661.71
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	8,236,790.97	8,491,404.22	0.00	254,613.25
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	11,988,937.50	26,936,953.58	0.00	14,948,016.08
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	19,888,138.03	67,371,931.95	0.00	47,483,793.92
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	40,442,963.64	45,863,229.65	0.00	5,420,266.01
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	25,751,761.36	37,682,576.22	0.00	11,930,814.86
391	HESAPLANAN KDV HESABI	31,327,108.71	31,327,108.71	0.00	0.00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00	2,444.57	0.00	2,444.57
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00	115,946,653.76	0.00	115,946,653.76
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	32,679,386.33	380,606,348.11	0.00	347,926,961.78
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17,031,312.77	116,340,084.57	0.00	99,308,771.80
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	77,277,117.41	0.00	77,277,117.41
500	NET DEĞER HESABI	29,894,407.64	1,097,922,406.50	0.00	1,068,027,998.86
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00	912,141,838.42	0.00	912,141,838.42
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (312,681,313.01	0.00	312,681,313.01	0.00

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 06/01/2025
Yılı : 2024

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	434,837,474.85	434,837,474.85	0.00	0.00
600	GELİRLER HESABI	8,445,496.17	1,988,087,104.33	0.00	1,979,641,608.16
630	GİDERLER HESABI	1,941,022,998.68	114,718.98	1,940,908,279.70	0.00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	4,852.96	1,916,155,571.33	0.00	1,916,150,718.37
805	GELİR YANSITMA HESABI	1,916,155,571.33	412,218.07	1,915,743,353.26	0.00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	407,365.11	0.00	407,365.11	0.00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2,179,075,183.14	4,661,929.40	2,174,413,253.74	0.00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	1,960,115.89	0.00	1,960,115.89	0.00
835	GİDER YANSITMA HESABI	114,718.98	2,176,488,088.61	0.00	2,176,373,369.63
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4,190,811,072.86	2,376,544,206.26	1,814,266,866.60	0.00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	200,887,000.00	4,190,421,353.88	0.00	3,989,534,353.88
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2,176,213,088.61	945,601.33	2,175,267,487.28	0.00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	59,534,353.88	59,534,353.88	0.00	0.00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	59,534,353.88	59,534,353.88	0.00	0.00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	133,091,045.51	16,090,075.61	117,000,969.90	0.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16,090,075.61	133,091,045.51	0.00	117,000,969.90
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	857,110,470.29	546,916,791.17	310,193,679.12	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	532,651,092.29	842,844,771.41	0.00	310,193,679.12
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 :		30,924,984,700.44	30,924,984,700.44	14,128,754,577.88	14,128,754,577.88
GENEL TOPLAM :		30,924,984,700.44	30,924,984,700.44	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 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI MİZAN