

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 13/05/2025

Yılı : 2025

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Alacak Tutarı TL	Borç Kalanı TL	Alacak Kalanı TL
100	KASA HESABI	27,739,857.53	27,702,149.53	37,708.00	0.00
102	BANKA HESABI	2,741,358,257.66	2,654,989,818.21	86,368,439.45	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2,654,989,818.21	2,654,989,818.21	0.00	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	27,702,149.53	27,702,149.53	0.00	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	97,971,509.39	77,361,271.43	20,610,237.96	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	961,628,384.29	783,523,371.28	178,105,013.01	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	157,207,716.08	56,497,200.18	100,710,515.90	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,832,940.66	26,739.06	1,806,201.60	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	92,721,513.35	50,490,741.15	42,230,772.20	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	116,639,789.74	116,625,787.50	14,002.24	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	19,319,932.53	453,270.16	18,866,662.37	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	114,437,439.57	64,210,332.59	50,227,106.98	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	37,807,973.40	10,686,996.99	27,120,976.41	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13,346,929.07	13,346,929.07	0.00	0.00
165	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1,935,713.36	1,935,713.36	0.00	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7,159,410.31	7,159,410.31	0.00	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6,720.00	472.10	6,247.90	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,063,621.41	0.00	1,063,621.41	0.00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	124,232,813.00	0.00	124,232,813.00	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	366,040,325.00	0.00	366,040,325.00	0.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	42,500,000.00	90,000,000.00	0.00	47,500,000.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	924,199,979.70	43,096,041.58	881,103,938.12	0.00
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,589,710,035.01	0.00	1,589,710,035.01	0.00
252	BİNALAR HESABI	655,940,416.56	13,789,676.91	642,150,739.65	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	126,385,635.71	1,376,990.60	125,008,645.11	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	393,875,793.73	0.00	393,875,793.73	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	95,055,522.05	1,124,691.89	93,930,830.16	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1,966,768.67	640,490,312.38	0.00	638,523,543.71
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	147,932,399.66	0.00	147,932,399.66	0.00
260	HAKLAR HESABI	27,474,724.16	0.00	27,474,724.16	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	26,208,381.51	0.00	26,208,381.51
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3,926,917.79	0.00	3,926,917.79	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	3,776,237.25	0.00	3,776,237.25
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	39,347,385.54	97,778,218.74	0.00	58,430,833.20
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,073,371,672.89	1,189,886,106.75	0.00	116,514,433.86
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	32,692,572.38	70,698,822.38	0.00	38,006,250.00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12,603,956.04	54,532,886.66	0.00	41,928,930.62
333	EMANETLER HESABI	3,533,002.70	12,971,228.68	0.00	9,438,225.98
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20,112,787.18	25,421,103.34	0.00	5,308,316.16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14,177,164.88	16,787,039.33	0.00	2,609,874.45
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2,590,468.92	3,000,965.23	0.00	410,496.31
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	15,812,483.64	41,350,295.23	0.00	25,537,811.59
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	38,746,572.48	133,402,025.40	0.00	94,655,452.92
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	33,293,739.01	35,462,875.53	0.00	2,169,136.52
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10,844,171.43	29,361,894.25	0.00	18,517,722.82
391	HESAPLANAN KDV HESABI	14,270,128.10	14,270,128.10	0.00	0.00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00	45,276,610.70	0.00	45,276,610.70
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0.00	867,924,291.38	0.00	867,924,291.38
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,271,282.03	119,235,048.35	0.00	117,963,766.32
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	51,969,369.62	0.00	51,969,369.62
500	NET DEĞER HESABI	28,277,917.76	1,021,930,178.29	0.00	993,652,260.53
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00	1,147,732,557.65	0.00	1,147,732,557.65
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	190,437,884.13	0.00	190,437,884.13	0.00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	235,590,719.23	235,590,719.23	0.00	0.00

ÇORUM BELEDİYESİ**01/01/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI MİZAN****Tarih: 13/05/2025**
Yılı : 2025**Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü**

600	GELİRLER HESABI	3,791,831.44	1,317,291,613.23	0.00	1,313,499,781.79
630	GİDERLER HESABI	554,608,333.94	3,900.00	554,604,433.94	0.00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0.00	1,229,622,840.08	0.00	1,229,622,840.08
805	GELİR YANSITMA HESABI	1,229,622,840.08	376,654.60	1,229,246,185.48	0.00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	376,654.60	0.00	376,654.60	0.00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	744,421,306.38	3,900.00	744,417,406.38	0.00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	1,935,713.36	1,935,713.36	0.00	0.00
835	GİDER YANSITMA HESABI	3,900.00	744,421,306.38	0.00	744,417,406.38
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5,711,182,442.76	790,952,306.38	4,920,230,136.38	0.00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	46,531,000.00	5,711,178,542.76	0.00	5,664,647,542.76
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	744,421,306.38	3,900.00	744,417,406.38	0.00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	1,935,713.36	1,935,713.36	0.00	0.00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1,935,713.36	1,935,713.36	0.00	0.00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	198,975,045.40	38,933,994.30	160,041,051.10	0.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	38,933,994.30	198,975,045.40	0.00	160,041,051.10
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	409,291,475.47	77,888,442.66	331,403,032.81	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	77,888,442.66	409,291,475.47	0.00	331,403,032.81
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 :		23,122,963,746.00	23,122,963,746.00	13,813,551,975.06	13,813,551,975.06
GENEL TOPLAM :		23,122,963,746.00	23,122,963,746.00	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

01/01/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI MİZAN