

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 29/04/2024

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	17,960,944.16	17,923,427.88	37,516.28	0.00
102	BANKA HESABI	1,380,747,235.76	1,335,199,385.15	45,547,850.61	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1,334,484,692.99	1,334,484,692.99	0.00	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	17,923,427.88	17,923,427.88	0.00	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	52,637,821.76	41,065,383.58	11,572,438.18	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	625,368,417.32	529,373,692.28	95,994,725.04	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	72,659,704.99	25,040,742.75	47,618,962.24	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	17,149,952.93	604,112.20	16,545,840.73	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	26,884,581.94	17,650,689.11	9,233,892.83	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	264,977.17	255,393.61	9,583.56	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	15,999,113.20	27,814.43	15,971,298.77	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	111,921,979.44	59,281,658.09	52,640,321.35	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	15,771,132.35	14,737,351.70	1,033,780.65	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7,075,151.74	7,075,151.74	0.00	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1,960,115.89	1,960,115.89	0.00	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2,557,488.97	2,343,650.81	213,838.16	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6,105,196.09	6,105,196.09	0.00	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	20,119,551.39	1,202,151.65	18,917,399.74	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	952,081.94	0.00	952,081.94	0.00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	82,645,308.24	0.00	82,645,308.24	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	265,940,326.20	0.00	265,940,326.20	0.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	23,500,000.00	70,000,236.32	0.00	46,500,236.32
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	831,627,656.32	3,002,620.68	828,625,035.64	0.00
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	557,332,635.95	0.00	557,332,635.95	0.00
252	BİNALAR HESABI	399,648,522.75	48,300,135.96	351,348,386.79	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	52,254,851.98	161,298.45	52,093,553.53	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	267,355,098.10	2,475.00	267,352,623.10	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71,369,793.20	4,985,024.43	66,384,768.77	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1,112,684.70	423,727,347.64	0.00	422,614,662.94
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	191,456,669.49	0.00	191,456,669.49	0.00
260	HAKLAR HESABI	18,997,462.30	4,120.00	18,993,342.30	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	2,328,194.65	15,000.00	2,313,194.65	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	2,313,194.65	0.00	2,313,194.65
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	25,527,582.77	84,330,906.42	0.00	58,803,323.65
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	473,080,432.43	576,708,013.29	0.00	103,627,580.86
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1,854,625.81	47,755,888.46	0.00	45,901,262.65
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,829,412.11	41,792,511.66	0.00	34,963,099.55
333	EMANETLER HESABI	1,668,021.80	10,075,552.50	0.00	8,407,530.70
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9,412,390.03	13,192,039.22	0.00	3,779,649.19
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12,885,106.03	13,764,176.78	0.00	879,070.75
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1,940,694.59	2,302,383.50	0.00	361,688.91
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3,106,525.18	18,988,937.50	0.00	15,882,412.32
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	7,695,577.93	9,197,398.59	0.00	1,501,820.66
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILILIĞI HESABI	932,850.22	13,582,387.76	0.00	12,649,537.54
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	9,466,152.43	26,267,431.99	0.00	16,801,279.56
391	HESAPLANAN KDV HESABI	8,043,991.79	8,043,991.79	0.00	0.00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00	2,444.57	0.00	2,444.57
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00	62,910,366.81	0.00	62,910,366.81
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0.00	380,606,348.11	0.00	380,606,348.11
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILILIĞI HESABI	263,523.64	116,340,084.57	0.00	116,076,560.93
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	52,604,808.16	0.00	52,604,808.16
500	NET DEĞER HESABI	29,894,407.64	1,086,644,139.96	0.00	1,056,749,732.32
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
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	434,837,474.85	434,837,474.85	0.00	0.00

**ÇORUM BELEDİYESİ**

01/01/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 29/04/2024  
Yılı : 2024

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

600	GELİRLER HESABI	3,606,305.61	648,678,758.96	0.00	645,072,453.35
630	GİDERLER HESABI	705,907,217.90	0.00	705,907,217.90	0.00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	4,852.96	582,069,321.31	0.00	582,064,468.35
805	GELİR YANSITMA HESABI	582,069,321.31	118,463.81	581,950,857.50	0.00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	113,610.85	0.00	113,610.85	0.00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	560,992,503.91	0.00	560,992,503.91	0.00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	1,960,115.89	0.00	1,960,115.89	0.00
835	GİDER YANSITMA HESABI	0.00	562,952,619.80	0.00	562,952,619.80
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4,010,716,353.88	583,578,737.45	3,427,137,616.43	0.00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	21,182,000.00	4,010,716,353.88	0.00	3,989,534,353.88
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	562,952,619.80	555,882.35	562,396,737.45	0.00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	59,534,353.88	59,534,353.88	0.00	0.00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	59,534,353.88	59,534,353.88	0.00	0.00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	87,486,954.51	8,065,245.61	79,421,708.90	0.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8,065,245.61	87,486,954.51	0.00	79,421,708.90
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	432,276,914.85	110,677,809.91	321,599,104.94	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	97,939,752.13	419,538,857.07	0.00	321,599,104.94
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 :		15,044,398,448.06	15,044,398,448.06	9,570,759,278.56	9,570,759,278.56
GENEL TOPLAM :		15,044,398,448.06	15,044,398,448.06	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 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI MİZAN