

ÇUKUROVA BELEDİYESİ

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

Tarih: 03/05/2024
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	32,765,776.19	32,763,180.22	2,595.97	0.00
102	BANKA HESABI	1,307,124,521.96	1,281,273,133.02	25,851,388.94	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1,281,273,133.02	1,281,273,133.02	0.00	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	386,847,626.92	386,847,626.92	0.00	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	115,864,763.79	112,869,200.11	2,995,563.68	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	529,893,174.06	347,909,043.40	181,984,130.66	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	812,505,931.45	809,689,262.67	2,816,668.78	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	308,662,537.39	84,996,239.82	223,666,297.57	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	29,615,002.55	23,183,467.61	6,431,534.94	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	105,046.20	0.00	105,046.20	0.00
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,637,197.76	3,311,031.11	326,166.65	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	102,697,591.56	98,244,525.98	4,453,065.58	0.00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1,206,380.60	1,206,380.60	0.00	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	4,581,170.66	4,581,170.66	0.00	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8,780,993.00	3,230,803.01	5,550,189.99	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	66,238,268.69	37,005.41	66,201,263.28	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	862,199.07	862,199.07	0.00	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,471,948.97	2,471,948.97	0.00	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7,354,954.98	5,094,133.51	2,260,821.47	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	107,429.18	0.00	107,429.18	0.00
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33,415,696.66	0.00	33,415,696.66	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETMEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	339,517,282.61	62,899,455.38	276,617,827.23	0.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3,015,162,971.89	0.00	3,015,162,971.89	0.00
252	BİNALAR HESABI	932,095,009.46	17,035,644.38	915,059,365.08	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12,950,087.06	0.00	12,950,087.06	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	21,048,382.88	0.00	21,048,382.88	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	39,984,350.13	929.84	39,983,420.29	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1,002,096.73	1,501,897,922.23	0.00	1,500,895,825.50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8,789,358.98	8,789,358.98	0.00	0.00
260	HAKLAR HESABI	673,876.76	0.00	673,876.76	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	929.84	674,806.60	0.00	673,876.76
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	6,918,888.44	8,300,420.47	0.00	1,381,532.03
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	562,841,842.24	588,858,291.57	0.00	26,016,449.33
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14,453,041.02	22,340,536.79	0.00	7,887,495.77
333	EMANETLER HESABI	93,878,262.25	117,334,719.53	0.00	23,456,457.28
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	20,755,970.65	20,755,970.65	0.00	0.00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	32,966,606.60	32,968,719.62	0.00	2,113.02
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	10,962,220.59	14,859,820.71	0.00	3,897,600.12
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1,682,785.62	2,650,877.52	0.00	968,091.90
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	10,133,836.25	25,887,700.21	0.00	15,753,863.96
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27,689,389.66	27,689,389.66	0.00	0.00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5,599,104.90	7,696,566.40	0.00	2,097,461.50
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	323,941.19	323,941.19	0.00	0.00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8,353,575.98	8,353,575.98	0.00	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	8,462,764.12	22,446,270.86	0.00	13,983,506.74
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27,689,389.66	118,628,146.25	0.00	90,938,756.59
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7,696,566.40	7,696,566.40	0.00	0.00
500	NET DEĞER HESABI	77,659,467.76	605,083,159.28	0.00	527,423,691.52
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00	194,052,278.29	0.00	194,052,278.29
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	64,318,230.90	0.00	64,318,230.90	0.00
590	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	151,146,523.45	151,146,523.45	0.00	0.00
600	GELİRLER HESABI	10,372,868.97	935,250,924.08	0.00	924,878,055.11
630	GİDERLER HESABI	842,276,428.32	0.00	842,276,428.32	0.00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	1,169,708,653.78	3,579,710,048.32	0.00	2,410,001,394.54
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0.00	847,589,778.83	0.00	847,589,778.83
805	GELİR YANSITMA HESABI	847,589,778.83	766,504.17	846,823,274.66	0.00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	766,504.17	0.00	766,504.17	0.00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	728,163,684.92	0.00	728,163,684.92	0.00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0.00	728,163,684.92	0.00	728,163,684.92
900	GONDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	978,934,594.78	978,934,594.78	0.00	0.00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	250,770,909.86	978,934,594.78	0.00	728,163,684.92

ÇUKUROVA BELEDİYESİ**01/01/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI MİZAN****Tarih: 03/05/2024****Yılı : 2023****Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü**

905	ODENEKLI GIDERLER HESABI	728,163,684.92	0.00	728,163,684.92	0.00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16,597,487.05	3,244,017.00	13,353,470.05	0.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3,244,017.00	16,597,487.05	0.00	13,353,470.05
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32,967,406.99	20,001,864.19	12,965,542.80	0.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	20,001,864.19	32,967,406.99	0.00	12,965,542.80
920	GIDER TAAHHUTLERİ HESABI	476,124,398.96	346,701,960.34	129,422,438.62	0.00
921	GIDER TAAHHUTLERİ KARSILIGI HESABI	346,701,960.34	476,124,398.96	0.00	129,422,438.62
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	7,292,655.37	0.00	7,292,655.37	0.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	1,801,931.10	182,533.70	1,619,397.40	0.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	182,533.70	9,094,586.47	0.00	8,912,052.77
SÜTUN TOPLAMI :		17,002,479,461.93	17,002,479,461.93	8,212,879,102.87	8,212,879,102.87
GENEL TOPLAM :		17,002,479,461.93	17,002,479,461.93	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