

2025 MİZANI

01/01/2025 - 31/08/2025 tarihleri arası

Kurumun Adı:DEMİRCİ BELEDİYESİ

Yılı: 2025

Ayı:

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
			TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100		KASA HESABI	5.732.758	82	5.732.758	82	0	00	0	00
102		BANKA HESABI	353.550.730	67	317.244.112	86	36.306.617	81		
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	317.244.112	86	317.244.112	86	0	00	0	00
108		DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	5.732.758	82	5.732.758	82	0	00	0	00
109		BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.857.007	87	10.768.647	00	88.360	87		
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.466.867	14	18.618.689	08	16.848.178	06		
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.283.009	53	1.060.891	09	5.222.118	44		
122		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	201.749	03	17.878	50	183.870	53		
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	869.709	78	0	00	869.709	78		
127		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.516.162	14	591.162	14	925.000	00		
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.795.990	79	8.795.990	79	0	00	0	00
160		İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	8.379.828	40	8.341.828	40	38.000	00		
162		BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.062.183	85	1.062.183	85	0	00	0	00
190		DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.732.633	01	489.190	89	2.243.442	12		
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.295.389	52	2.295.389	52	0	00	0	00
220		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	30.495.388	84	12.330.560	92	18.164.827	92		
227		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	4.662.042	87	0	00	4.662.042	87		
240		MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18.355.896	42	0	00	18.355.896	42		
241		MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	7.486.896	83	0	00	7.486.896	83		
250		ARAZİ VE ARSALAR HESABI	64.355.985	32	0	00	64.355.985	32		
251		YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	98.061.745	81	0	00	98.061.745	81		
252		BİNALAR HESABI	401.712.513	57	0	00	401.712.513	57		
253		TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35.970.577	55	2.729.779	35	33.240.798	20		
254		TAŞITLAR HESABI	15.327.558	19	1.368.983	18	13.958.575	01		
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	19.351.472	91	3.336.349	51	16.015.123	40		
257		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	00	36.441.979	04			36.441.979	04
258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	162.655.821	49	23.272.017	61	139.383.803	88		
260		HAKLAR HESABI	1.157.600	40	0	00	1.157.600	40		
294		ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.800	00	0	00	2.800	00		
299		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	00	2.800	00			2.800	00
300		BANKA KREDİLERİ HESABI	6.073.508	53	8.330.899	05			2.257.390	52
320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	434.996.266	37	444.102.251	48			9.105.985	11
330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.921.294	77	3.719.553	64			1.798.258	87
333		EMANETLER HESABI	26.244.739	95	29.512.010	46			3.267.270	51
360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.424.788	96	6.884.588	89			459.799	93
361		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.266.399	35	4.335.307	24			68.907	89
362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	529.814	83	559.121	53			29.306	70
363		KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	62.202	78	153.514	79			91.312	01
368		VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	2.449.504	22	2.449.504	22	0	00	0	00
372		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.048.788	50	1.048.788	50	0	00	0	00
380		GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	88.790	15	88.790	15	0	00	0	00
381		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.228.372	07	5.743.288	92			1.514.916	85
Sayfa Toplamı :			2.108.651.662	91	1.284.405.683	10	879.283.907	24	55.037.927	43
Genel Toplam :			4.217.303.325	82	2.568.811.366	20	1.758.567.814	48	110.075.854	86

Düzenleyen	Düzenleyen	Muhasebe Yet.Yrd.	Muhasebe Yetkilisi
Adı Soyadı :	Adı Soyadı :	Adı Soyadı :	Adı Soyadı :
Tarih :19/09/2025	Tarih :19/09/2025	Tarih :19/09/2025	Tarih :19/09/2025
İmza :	İmza :	İmza :	İmza :

(G.Y.M.Y. Örnek:3)

2025 MİZANI

01/01/2025 - 31/08/2025 tarihleri arası

Kurumun Adı:DEMİRCİ BELEDİYESİ

Yılı: 2025

Ayı:

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
			TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
391		HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.163.139	99	1.163.139	99	0	00	0	00
400		BANKA KREDİLERİ HESABI	4.897.103	45	15.060.451	85			10.163.348	40
472		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.048.788	50	1.251.924	55			203.136	05
481		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.743.288	92	8.575.788	80			2.832.499	88
500		NET DEĞER HESABI	49.862.282	29	473.650.346	01			423.788.063	72
570		GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0	00	244.516.563	12			244.516.563	12
580		GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (6.455.588	99	0	00	6.455.588	99		
590		DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	78.650.714	44	78.650.714	44	0	00	0	00
600		GELİRLER HESABI	5.802.176	63	342.834.286	87			337.032.110	24
630		GİDERLER HESABI	187.854.244	99	20.092	38	187.834.152	61		
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0	00	291.228.260	59			291.228.260	59
805		GELİR YANSITMA HESABI	291.228.260	59	16.851	00	291.211.409	59		
810		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	16.851	00	0	00	16.851	00		
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	299.236.641	14	0	00	299.236.641	14		
835		GİDER YANSITMA HESAPLARI	0	00	299.236.641	14			299.236.641	14
900		GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	381.275.760	05	300.512.401	19	80.763.358	86		
901		BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.275.760	05	381.275.760	05			380.000.000	00
905		ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	299.236.641	14	0	00	299.236.641	14		
910		TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.239.640	00	1.553.900	00	1.685.740	00		
911		TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.553.900	00	3.239.640	00			1.685.740	00
920		GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	162.629.821	49	23.246.017	61	139.383.803	88		
921		GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	23.246.017	61	162.629.821	49			139.383.803	88
990		KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	28.231.542	25	3.110.000	00	25.121.542	25		
993		MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	20.464.944	73	12.975.775	13	7.489.169	60		
999		DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	16.085.775	13	48.696.486	98			32.610.711	85
Sayfa Toplamı :			1.869.198.883	38	2.693.444.863	19	1.338.434.899	06	2.162.680.878	87
Genel Toplam :			5.847.049.429	67	6.671.295.409	48	3.556.153.705	36	4.380.399.685	17

Düzenleyen	Düzenleyen	Muhasebe Yet.Yrd.	Muhasebe Yetkilisi
Adı Soyadı :	Adı Soyadı :	Adı Soyadı :	Adı Soyadı :
Tarih :19/09/2025	Tarih :19/09/2025	Tarih :19/09/2025	Tarih :19/09/2025
İmza :	İmza :	İmza :	İmza :

(G.Y.M.Y. Örnek:3)