

2025 MİZANI

01/01/2025 - 31/03/2025 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	1.529.061	00	1.529.061	00	0	00	0	00
102		BANKA HESABI	177.175.343	79	121.980.099	37	55.195.244	42		
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	121.980.099	37	121.980.099	37	0	00	0	00
108		DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.529.061	00	1.529.061	00	0	00	0	00
109		BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.182.779	07	4.893.136	59	1.289.642	48		
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.443.616	33	6.507.485	67	14.936.130	66		
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.772.093	78	495.493	75	5.276.600	03		
122		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	197.266	87	13.392	56	183.874	31		
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	849.460	18	0	00	849.460	18		
127		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.516.162	14	591.162	14	925.000	00		
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.857.885	24	1.802.413	24	55.472	00		
160		İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	231.751	60	175.851	20	55.900	40		
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	1.236.720	50	489.190	89	747.529	61		
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	497.070	31	497.070	31	0	00	0	00
220		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.490.142	92	345.315	00	18.144.827	92		
227		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	4.662.042	87	0	00	4.662.042	87		
240		MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.075.328	74	0	00	16.075.328	74		
241		MAL VE HİZMET ÜRETEK 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	20.405.315	29	877	39	20.404.437	90		
254		TAŞITLAR HESABI	12.712.404	51	54.000	00	12.658.404	51		
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	10.360.399	22	107.670	92	10.252.728	30		
257		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	00	36.441.979	04			36.441.979	04
258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	109.083.868	23	23.272.017	61	85.811.850	62		
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	1.970.164	56	3.820.855	35			1.850.690	79
320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	51.948.643	81	384.707.447	58			332.758.803	77
330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.265.239	27	3.275.353	64			2.010.114	37
333		EMANETLER HESABI	20.843.672	33	26.364.725	75			5.521.053	42
360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.774.545	25	2.885.619	24			1.111.073	99
361		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KEŞİNTİLERİ HESABI	1.525.615	08	1.679.875	58			154.260	50
362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	91.957	34	142.916	30			50.958	96
363		KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	17.314	37	153.514	79			136.200	42
368		VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	1.391.275	34	2.268.157	40			876.882	06
380		GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	76.160	00	76.160	00	0	00	0	00
381		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.171.048	28	4.640.324	48			469.276	20
391		HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	860.733	29	860.733	29	0	00	0	00
Sayfa Toplamı :			1.193.563.967	66	754.646.044	30	820.302.016	88	381.384.093	52
Genel Toplam :			1.193.563.967	66	754.646.044	30	820.302.016	88	381.384.093	52

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 - 31/03/2025 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
400		BANKA KREDİLERİ HESABI	3.820.855	35	5.020.851	93			1.199.996	58
472		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0	00	1.251.924	55			1.251.924	55
481		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.640.324	48	5.648.303	47			1.007.978	99
500		NET DEĞER HESABI	44.365.020	98	141.627.136	63			97.262.115	65
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	1.322.036	05	154.678.134	69			153.356.098	64
630		GİDERLER HESABI	53.239.380	46	18.215	28	53.221.165	18		
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0	00	121.215.002	04			121.215.002	04
805		GELİR YANSITMA HESABI	121.215.002	04	9.000	00	121.206.002	04		
810		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	9.000	00	0	00	9.000	00		
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	101.069.541	50	0	00	101.069.541	50		
835		GİDER YANSITMA HESAPLARI	0	00	101.069.541	50			101.069.541	50
900		GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	380.000.000	00	101.069.541	50	278.930.458	50		
901		BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0	00	380.000.000	00			380.000.000	00
905		ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	101.069.541	50	0	00	101.069.541	50		
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	109.057.868	23	23.246.017	61	85.811.850	62		
921		GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	23.246.017	61	109.057.868	23			85.811.850	62
990		KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	27.581.542	25	0	00	27.581.542	25		
993		MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	20.259.386	23	951.769	42	19.307.616	81		
999		DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	951.769	42	47.840.928	48			46.889.159	06
Sayfa Toplamı :			1.081.747.129	53	1.520.665.052	89	796.348.047	39	1.235.265.970	75
Genel Toplam :			2.275.311.097	19	2.275.311.097	19	1.616.650.064	27	1.616.650.064	27

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)