

2025 MİZANI

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

Kurumun Adı:DEMİRCİ BELEDİYESİ

Yılı: 2025

Ayı: 01

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	873.765	00	873.765	00	0	00	0	00
102		BANKA HESABI	100.030.973	71	39.777.272	81	60.253.700	90		
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	39.777.272	81	39.777.272	81	0	00	0	00
108		DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	873.765	00	873.765	00	0	00	0	00
109		BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.456.568	63	4.057.029	58	399.539	05		
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.100.178	34	1.466.745	34	14.633.433	00		
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.693.893	59	323.444	67	5.370.448	92		
122		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	188.109	02	4.230	93	183.878	09		
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	842.498	44	0	00	842.498	44		
127		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.101.000	00	101.000	00	1.000.000	00		
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	49.752	00	40.200	00	9.552	00		
160		İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	91.601	20	39.912	00	51.689	20		
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	1.111.192	59	34.223	84	1.076.968	75		
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.052	00	12.052	00	0	00	0	00
220		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.443.059	92	101.955	00	17.341.104	92		
227		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	4.587.042	87	0	00	4.587.042	87		
240		MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.419.923	34	0	00	15.419.923	34		
241		MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	7.396.896	83	0	00	7.396.896	83		
250		ARAZİ VE ARSALAR HESABI	64.300.985	32	0	00	64.300.985	32		
251		YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	74.815.728	20	0	00	74.815.728	20		
252		BİNALAR HESABI	401.712.513	57	0	00	401.712.513	57		
253		TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	16.614.039	42	0	00	16.614.039	42		
254		TAŞITLAR HESABI	12.712.404	51	0	00	12.712.404	51		
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	9.274.345	22	0	00	9.274.345	22		
257		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	00	36.441.979	04			36.441.979	04
258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	78.881.093	33	26.000	00	78.855.093	33		
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	667.320	38	3.820.855	35			3.153.534	97
320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	25.127.060	34	359.138.745	23			334.011.684	89
330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0	00	2.434.801	72			2.434.801	72
333		EMANETLER HESABI	10.091.406	46	26.280.207	23			16.188.800	77
360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	346.048	85	1.072.242	09			726.193	24
361		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	519.882	30	628.145	08			108.262	78
362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	45.578	97	79.803	32			34.224	35
363		KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	7.960	26	153.514	79			145.554	53
368		VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	320.889	68	2.268.157	40			1.947.267	72
381		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.140.324	48	3.899.052	98	241.271	50		
391		HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	46.275	84	46.275	84	0	00	0	00
400		BANKA KREDİLERİ HESABI	3.820.855	35	2.335.824	45	1.485.030	90		
472		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0	00	1.251.924	55			1.251.924	55
Sayfa Toplamı :			920.559.241	62	528.425.381	90	788.580.888	28	396.447.028	56
Genel Toplam :			920.559.241	62	528.425.381	90	788.580.888	28	396.447.028	56

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 - 31/01/2025 tarihleri arası

Kurumun Adı:DEMİRCİ BELEDİYESİ

Yılı: 2025

Ayı: 01

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
			TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
481		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0	00	5.648.303	47			5.648.303	47
500		NET DEĞER HESABI	33.725.434	33	125.834.523	75			92.109.089	42
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	73.179.061	98	73.179.061	98	0	00	0	00
600		GELİRLER HESABI	418.811	20	67.992.069	97			67.573.258	77
630		GİDERLER HESABI	11.257.884	35	118	28	11.257.766	07		
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0	00	35.938.407	31			35.938.407	31
805		GELİR YANSITMA HESABI	35.938.407	31	0	00	35.938.407	31		
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	26.047.020	71	0	00	26.047.020	71		
835		GİDER YANSITMA HESAPLARI	0	00	26.047.020	71			26.047.020	71
900		GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	380.000.000	00	26.047.020	71	353.952.979	29		
901		BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0	00	380.000.000	00			380.000.000	00
905		ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	26.047.020	71	0	00	26.047.020	71		
910		TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.789.640	00	630.000	00	2.159.640	00		
911		TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	630.000	00	2.789.640	00			2.159.640	00
920		GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	49.047.919	31	0	00	49.047.919	31		
921		GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0	00	49.047.919	31			49.047.919	31
990		KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	25.996.542	25	0	00	25.996.542	25		
993		MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	18.980.906	23	416.144	59	18.564.761	64		
999		DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	416.144	59	44.977.448	48			44.561.303	89
Sayfa Toplamı :			690.930.381	96	1.083.064.241	68	555.467.646	28	947.601.506	00
Genel Toplam :			1.611.489.623	58	1.611.489.623	58	1.344.048.534	56	1.344.048.534	56

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)