

## 2025 MİZANI

01/01/2025 - 28/02/2025 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	1.266.051	00	1.266.051	00	0	00	0	00
102		BANKA HESABI	142.445.563	22	82.852.038	62	59.593.524	60		
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	82.852.038	62	82.852.038	62	0	00	0	00
108		DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.266.051	00	1.266.051	00	0	00	0	00
109		BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.854.805	43	4.469.514	56	385.290	87		
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.901.482	84	5.216.974	69	14.684.508	15		
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.695.012	99	418.412	96	5.276.600	03		
122		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	189.145	66	5.271	35	183.874	31		
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	849.460	18	0	00	849.460	18		
127		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.101.000	00	101.000	00	1.000.000	00		
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	345.019	80	335.467	80	9.552	00		
160		İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	162.601	20	114.601	20	48.000	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	1.111.192	59	489.190	89	622.001	70		
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	249.455	85	249.455	85	0	00	0	00
220		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.444.142	92	101.955	00	18.342.187	92		
227		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	4.587.042	87	0	00	4.587.042	87		
240		MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.729.055	11	0	00	15.729.055	11		
241		MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	7.486.896	83	0	00	7.486.896	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	20.300.794	62	0	00	20.300.794	62		
254		TAŞITLAR HESABI	12.712.404	51	0	00	12.712.404	51		
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	10.096.095	22	0	00	10.096.095	22		
257		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0	00	36.441.979	04			36.441.979	04
258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	93.441.831	02	26.000	00	93.415.831	02		
260		HAKLAR HESABI	520.000	00	0	00	520.000	00		
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	1.322.391	13	3.820.855	35			2.498.464	22
320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	35.506.888	88	369.469.724	24			333.962.835	36
330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.120	00	2.597.342	64			2.591.222	64
333		EMANETLER HESABI	20.791.696	09	26.318.420	75			5.526.724	66
360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	965.879	07	1.846.197	95			880.318	88
361		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.052.180	60	1.128.421	29			76.240	69
362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	72.370	69	106.002	31			33.631	62
363		KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	13.639	25	153.514	79			139.875	54
368		VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	762.079	09	2.268.157	40			1.506.078	31
380		GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	51.160	00	51.160	00	0	00	0	00
381		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.155.855	37	4.140.324	48	15.530	89		
391		HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	738.646	74	738.646	74	0	00	0	00
Sayfa Toplamı :			1.052.940.261	33	629.909.754	37	806.690.677	92	383.660.170	96
Genel Toplam :			1.052.940.261	33	629.909.754	37	806.690.677	92	383.660.170	96

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 - 28/02/2025 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	2.335.824	45	1.485.030	90		
472		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0	00	1.251.924	55			1.251.924	55
481		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.140.324	48	5.648.303	47			1.507.978	99
500		NET DEĞER HESABI	33.725.434	33	133.835.125	77			100.109.691	44
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	683.764	30	116.772.678	60			116.088.914	30
630		GİDERLER HESABI	32.504.063	83	118	28	32.503.945	55		
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0	00	84.194.381	18			84.194.381	18
805		GELİR YANSITMA HESABI	84.194.381	18	9.000	00	84.185.381	18		
810		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	9.000	00	0	00	9.000	00		
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	63.323.438	83	0	00	63.323.438	83		
835		GİDER YANSITMA HESAPLARI	0	00	63.323.438	83			63.323.438	83
900		GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	380.000.000	00	63.323.438	83	316.676.561	17		
901		BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0	00	380.000.000	00			380.000.000	00
905		ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	63.323.438	83	0	00	63.323.438	83		
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	93.415.831	02	0	00	93.415.831	02		
921		GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0	00	93.415.831	02			93.415.831	02
990		KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	27.081.542	25	0	00	27.081.542	25		
993		MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	20.190.386	23	749.010	32	19.441.375	91		
999		DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	749.010	32	47.271.928	48			46.522.918	16
Sayfa Toplamı :			890.215.761	92	1.313.246.268	88	710.060.774	63	1.133.091.281	59
Genel Toplam :			1.943.156.023	25	1.943.156.023	25	1.516.751.452	55	1.516.751.452	55

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)