

2025 MİZANI

01/01/2025 - 31/05/2025 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	3.327.768	82	3.327.768	82	0	00	0	00
102		BANKA HESABI	251.048.731	39	210.226.949	51	40.821.781	88		
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	210.226.949	51	210.226.949	51	0	00	0	00
108		DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.327.768	82	3.327.768	82	0	00	0	00
109		BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8.336.841	54	7.167.893	33	1.168.948	21		
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.027.023	18	12.450.416	64	16.576.606	54		
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.129.724	48	853.124	45	5.276.600	03		
122		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	199.475	19	15.600	88	183.874	31		
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	849.622	18	0	00	849.622	18		
127		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.516.162	14	591.162	14	925.000	00		
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.162.976	04	4.162.976	04	0	00	0	00
160		İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	6.574.076	40	6.497.564	60	76.511	80		
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	1.730.568	47	489.190	89	1.241.377	58		
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.085.972	86	1.085.972	86	0	00	0	00
220		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.493.764	84	11.348.936	92	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	16.612.636	61	0	00	16.612.636	61		
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	34.255.544	63	601.569	93	33.653.974	70		
254		TAŞITLAR HESABI	12.712.404	51	54.000	00	12.658.404	51		
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	10.801.020	42	1.780.744	88	9.020.275	54		
257		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	00	36.441.979	04			36.441.979	04
258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	145.869.789	48	23.272.017	61	122.597.771	87		
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	3.570.230	33	4.897.103	45			1.326.873	12
320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	413.705.354	89	423.464.227	10			9.758.872	21
330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.792.239	27	3.464.353	64			1.672.114	37
333		EMANETLER HESABI	26.075.184	14	26.585.562	33			510.378	19
360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.915.193	83	5.098.457	86			1.183.264	03
361		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KEŞİNTİLERİ HESABI	2.688.564	43	2.688.564	43	0	00	0	00
362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	158.038	87	371.916	87			213.878	00
363		KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	20.063	60	153.514	79			133.451	19
368		VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	2.449.504	22	2.449.504	22	0	00	0	00
380		GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	81.170	00	81.170	00	0	00	0	00
381		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.185.899	84	5.743.288	92			1.557.389	08
391		HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	955.787	87	955.787	87	0	00	0	00
Sayfa Toplamı :			1.815.387.821	45	1.010.941.022	20	857.247.798	48	52.800.999	23
Genel Toplam :			1.815.387.821	45	1.010.941.022	20	857.247.798	48	52.800.999	23

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 - 31/05/2025 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	4.897.103	45	11.626.656	25			6.729.552	80
472		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0	00	1.251.924	55			1.251.924	55
481		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.743.288	92	8.575.788	80			2.832.499	88
500		NET DEĞER HESABI	46.638.787	48	472.176.992	28			425.538.204	80
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	3.674.072	37	244.741.302	39			241.067.230	02
630		GİDERLER HESABI	111.053.678	47	20.091	54	111.033.586	93		
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0	00	196.271.365	40			196.271.365	40
805		GELİR YANSITMA HESABI	196.271.365	40	9.000	00	196.262.365	40		
810		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	9.000	00	0	00	9.000	00		
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	199.920.288	74	0	00	199.920.288	74		
835		GİDER YANSITMA HESAPLARI	0	00	199.920.288	74			199.920.288	74
900		GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	380.000.000	00	199.920.288	74	180.079.711	26		
901		BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0	00	380.000.000	00			380.000.000	00
905		ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	199.920.288	74	0	00	199.920.288	74		
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	145.843.789	48	23.246.017	61	122.597.771	87		
921		GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	23.246.017	61	145.843.789	48			122.597.771	87
990		KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	27.681.542	25	3.110.000	00	24.571.542	25		
993		MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	20.422.496	23	12.217.797	78	8.204.698	45		
999		DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	15.327.797	78	48.104.038	48			32.776.240	70
Sayfa Toplamı :			1.470.549.360	35	2.274.996.159	60	1.050.740.582	63	1.855.187.381	88
Genel Toplam :			3.285.937.181	80	3.285.937.181	80	1.907.988.381	11	1.907.988.381	11

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)