

HAZİRAN AYI MİZANI

Kurumun Adı: ÇORUM BELEDİYESİ

İşlem Tarihi : 23/07/2020

Kurumsal Kod : / Fonksiyonel Kod : /

Yılı : 2020

Ayı : 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
			TL	TL	TL	TL
100		KASA HESABI	23.998.135,44	23.998.135,44	,00	,00
102		BANKA HESABI	257.821.134,18	250.246.198,71	7.574.935,47	,00
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	250.245.754,21	250.245.754,21	,00	,00
104		PROJE ÖZEL HESABI	106.248,23	105.007,89	1.240,34	,00
106		DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HES	102.782,29	102.782,29	,00	,00
108		DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	23.998.135,44	23.998.135,44	,00	,00
109		BANKA KREDİ KARTLARINDAN AL	23.536.296,25	19.817.077,46	3.719.218,79	,00
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESA	171.338.301,08	144.041.187,94	27.297.113,14	,00
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLA	51.306.289,53	6.517.117,60	44.789.171,93	,00
122		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRL	7.518.662,66	315.235,36	7.203.427,30	,00
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATL	434.424,16	,00	434.424,16	,00
127		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HES	43.722.591,30	42.803.497,63	919.093,67	,00
139		DİĞER KURUM ALACAKLARI HESA	555.525,58	553.530,58	1.995,00	,00
140		KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	871.937,71	821.088,60	50.849,11	,00
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.490.193,11	18.570.647,23	4.919.545,88	,00
160		İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	12.408.961,95	7.134.019,33	5.274.942,62	,00
161		PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.800,00	3.800,00	,00	,00
162		BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	1.354.573,55	1.354.573,55	,00	,00
165		MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN A	507.297,27	507.297,27	,00	,00
190		DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİ	122.857,84	,00	122.857,84	,00
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERG	1.636.578,76	1.636.578,76	,00	,00
198		DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	107.545,91	107.545,91	,00	,00
220		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESAB	1.466.836,15	252.919,69	1.213.916,46	,00
222		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRL	19.954,76	4.990,75	14.964,01	,00
227		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HES	4.397.345,37	1.885.160,61	2.512.184,76	,00
240		MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN S	32.287.490,44	,00	32.287.490,44	,00
241		MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞ	80.512.325,20	,00	80.512.325,20	,00
247		SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	54.237.325,20	64.237.325,20	,00	10.000.000,00
250		ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.375.765.689,63	729.147.645,84	646.618.043,79	,00
251		YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLER	193.136.752,05	,00	193.136.752,05	,00
252		BİNALAR HESABI	220.819.202,52	76.569.000,02	144.250.202,50	,00
253		TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HES	21.700.059,18	1.236.082,96	20.463.976,22	,00
254		TAŞITLAR HESABI	38.572.607,07	3.702.443,37	34.870.163,70	,00
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	15.498.475,48	536.346,40	14.962.129,08	,00
257		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESAB	3.247.834,45	111.847.366,53	,00	108.599.532,08
258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR H	166.196.090,96	794.925,43	165.401.165,53	,00
260		HAKLAR HESABI	8.887.972,59	,00	8.887.972,59	,00
268		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESAB	,00	8.484.141,40	,00	8.484.141,40
294		ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	1.278.715,47	5.494,40	1.273.221,07	,00
299		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESAB	5.494,40	1.278.715,47	,00	1.273.221,07
300		BANKA KREDİLERİ HESABI	42.240.933,05	63.397.720,49	,00	21.156.787,44
303		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	43.644.386,94	43.644.386,94	,00	,00
320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	103.045.946,11	131.946.865,48	,00	28.900.919,37
329		DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	,00	39.554.962,29	,00	39.554.962,29
330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6.896.271,34	23.545.761,13	,00	16.649.489,79
333		EMANETLER HESABI	1.107.089,91	5.859.390,32	,00	4.752.300,41
360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HES	5.250.008,00	6.486.084,37	,00	1.236.076,37
361		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KE	4.971.421,82	6.066.021,31	,00	1.094.599,49
362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDAR	3.783.361,56	4.139.313,58	,00	355.952,02
363		KAMU İDARELERİ PAYLARI HESAB	13.794.082,51	13.794.082,51	,00	,00
368		VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VE	243.104,21	24.242.584,88	,00	23.999.480,67
372		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESA	1.307.822,95	4.561.551,55	,00	3.253.728,60
381		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	23.363.334,04	38.819.450,32	,00	15.456.116,28
391		HESAPLANAN KDV HESABI	3.020.563,17	3.020.563,17	,00	,00
400		BANKA KREDİLERİ HESABI	71.791.757,44	276.574.346,96	,00	204.782.589,52
403		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	96.655.811,67	96.655.811,67	,00	,00
429		DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESAB	,00	96.655.811,67	,00	96.655.811,67
472		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESA	133.977,06	10.565.048,16	,00	10.431.071,10
481		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	39.149.078,04	90.420.925,76	,00	51.271.847,72
500		NET DEĞER HESABI	28.902.920,97	840.806.163,36	,00	811.903.242,39
570		GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİY	,00	113.277.783,53	,00	113.277.783,53
580		GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİY	225.235.641,42	,00	225.235.641,42	,00
591		DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONU	122.243.428,88	122.243.428,88	,00	,00
600		GELİRLER HESABI	2.659.650,81	226.580.225,52	,00	223.920.574,71
630		GİDERLER HESABI	123.084.869,96	23.606,11	123.061.263,85	,00
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	,00	209.476.683,95	,00	209.476.683,95

HAZİRAN AYI MİZANI

Kurumun Adı: ÇORUM BELEDİYESİ

İşlem Tarihi : 23/07/2020

Kurumsal Kod : / Fonksiyonel Kod : /

Yılı : 2020

Ayı : 6

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
			TL	TL	TL	TL
805		GELİR YANSITMA HESABI	209.476.683,95	17.156,76	209.459.527,19	,00
810		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İA	17.156,76	,00	17.156,76	,00
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	156.615.636,55	59.070,10	156.556.566,45	,00
834		GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI H	365.699,46		365.699,46	,00
835		GİDER YANSITMA HESABI	59.070,10	156.981.336,01	,00	156.922.265,91
900		GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKL	563.809.349,97	188.457.863,82	375.351.486,15	,00
901		BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	31.476.527,81	563.750.279,87	,00	532.273.752,06
905		ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	156.981.336,01	59.070,10	156.922.265,91	,00
906		MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN K	22.587.279,87	4.587.697,10	17.999.582,77	,00
907		MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN Ç	4.587.697,10	22.587.279,87	,00	17.999.582,77
910		TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	53.302.747,14	4.851.050,00	48.451.697,14	,00
911		TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLE	4.851.050,00	53.302.747,14	,00	48.451.697,14
914		VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI H	1.710.288,00	,00	1.710.288,00	,00
915		VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI K	,00	1.710.288,00	,00	1.710.288,00
920		GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	69.262.028,68	19.541.596,41	49.720.432,27	,00
921		GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	19.541.596,41	69.262.028,68	,00	49.720.432,27
990		KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI	812.368,36	,00	812.368,36	,00
999		DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	,00	812.368,36	,00	812.368,36

SÜTUN TOPLAMI :

5.371.200.175,40

5.371.200.175,40

2.814.377.298,38

2.814.377.298,38

GENEL TOPLAM :

5.371.200.175,40

5.371.200.175,40

,00

,00

Düzenleyen

Düzenleyen

Muhasebe Yet.Yrd.

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih : 23/07/2020

Tarih : 23/07/2020

Tarih : 23/07/2020

Tarih : 23/07/2020

İmza :

İmza :

İmza :

İmza :

NOT: 01/01/2020 - 30/06/2020 tarihleri arası mizanıdır.