

KES N M ZAN

Kurumu : BÜYÜKÇEKMECE BELED YES
Dönem : 2023 Bütçe/Muhasebe Dönemi

İk Tarih:01/01/2023
Hesap Aralığı: null

Son Tarih:31/12/2023

null

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
		TL	TL	TL	TL
100	KASA HESABI	39.422.462,70	39.422.462,70	0,00	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	70.056.613,29	70.056.613,29	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	2.004.372.305,93	1.970.209.601,58	34.162.704,35	0,00
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME	1.616.615.347,21	1.616.615.347,21	0,00	0,00
105	DÖV Z HESABI	43.591,85	43.591,85	0,00	0,00
106	DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI (69.556,85	69.556,85	0,00	0,00
108	D ER HAZIR DE RLER HESABI	40.089.962,70	40.089.962,70	0,00	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN	511.755.202,15	464.093.552,84	47.661.649,31	0,00
120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.371.298.655,83	1.225.946.342,78	145.352.313,05	0,00
121	GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR	268.014.398,79	139.779.035,60	128.235.363,19	0,00
122	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL	87.826.285,82	78.832.060,80	8.994.225,02	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	330.767,88	0,00	330.767,88	0,00
140	K LERDEN ALACAKLAR HESABI	73.137.484,95	17.245.568,86	55.891.916,09	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI	410.344.355,61	334.075.450,38	76.268.905,23	0,00
160	AVANS VE KRED LER HESABI	1.256.853,40	1.256.853,40	0,00	0,00
162	BÜTÇE Dİ İ AVANS VE KRED LER	10.386.656,80	4.795.576,63	5.591.080,17	0,00
220	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	247.285.114,96	212.740.279,87	34.544.835,09	0,00
222	GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL	47.176.325,55	26.828.939,85	20.347.385,70	0,00
226	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	532.282,97	0,00	532.282,97	0,00
240	MAL KURULU LARA YATIRILAN	149.029.052,98	0,00	149.029.052,98	0,00
241	MAL VE H ZMET ÜRETEN	5.632.000,00	0,00	5.632.000,00	0,00
250	ARAZ VE ARSALAR HESABI	7.120.115.576,70	329.827.462,93	6.790.288.113,77	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER	1.235.879.890,21	41.225.330,33	1.194.654.559,88	0,00
252	B NALAR HESABI	873.348.005,17	57.949.620,67	815.398.384,50	0,00
253	TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI	59.091.628,17	1.307.595,60	57.784.032,57	0,00
254	TA ITLAR HESABI	119.359.293,82	135.958,58	119.223.335,24	0,00
255	DEM RBA LAR HESABI	102.959.926,31	15.707.966,81	87.251.959,50	0,00
257	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-	0,00	149.434.896,66	0,00	149.434.896,66
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1.207.013.963,12	74.340.524,42	1.132.673.438,70	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.622.622,85	9.622.622,85	0,00	0,00
268	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-	9.622.622,85	9.622.622,85	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	2.616.029,28	884.407,83	1.731.621,45	0,00
299	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-	429.752,64	1.362.464,66	0,00	932.712,02
300	BANKA KRED LER HESABI	15.101.777,46	15.101.777,46	0,00	0,00
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI	1.625.516.023,98	2.100.412.462,04	0,00	474.896.438,06
330	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	5.086.829,95	33.722.678,47	0,00	28.635.848,52
333	EMANETLER HESABI	106.205.087,66	136.117.090,60	0,00	29.912.002,94
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	54.361.857,88	131.357.100,12	0,00	76.995.242,24
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K	49.782.748,39	99.497.813,56	0,00	49.715.065,17
362	FONLAR VEYA D ER KAMU	27.144,69	6.180.180,07	0,00	6.153.035,38
363	KAMU DARELER PAYLARI HESABI	40.474.072,47	119.909.461,55	0,00	79.435.389,08
368	VADES GEÇM , ERTELENM VEYA	0,00	385.604,96	0,00	385.604,96
372	KIDEM TAZM NATI KAR ILI İ HESABI	20.724.456,61	23.782.145,82	0,00	3.057.689,21
381	G DER TAHAKKUKLARI HESABI	3.124.138,73	3.124.138,73	0,00	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DE ER VERG S	11.155.231,33	11.155.231,33	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	1.236.185,76	0,00	1.236.185,76
400	BANKA KRED LER HESABI	15.101.777,46	34.644.990,85	0,00	19.543.213,39
438	KAMUYA OLAN ERTELENM VEYA	0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00
472	KIDEM TAZM NATI KAR ILI İ HESABI	20.720.956,16	58.987.087,60	0,00	38.266.131,44
480	GELECEK YILLARA A T GEL RLER	0,00	319.091,90	0,00	319.091,90
481	G DER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	852.066,92	0,00	852.066,92
500	NET DE ER HESABI	672.642.975,31	6.488.286.564,65	0,00	5.815.643.589,34
570	GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET	374.097.886,05	908.035.977,39	0,00	533.938.091,34
580	GEÇM YILLAR OLUMSUZ FAAL YET	505.806.015,18	252.903.007,59	252.903.007,59	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU	294.578.820,29	294.578.820,29	0,00	0,00
600	GEL RLER HESABI	275.266.365,25	2.074.474.097,14	0,00	1.799.207.731,89
630	G DERLER HESABI	1.772.112.799,69	1,00	1.772.112.798,69	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMES HESABI	42.935.999,02	3.864.731.705,72	0,00	3.821.795.706,70
800	BÜTÇE GEL RLER HESABI	0,00	1.727.633.931,04	0,00	1.727.633.931,04

Hesap Kodu					Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
						TL	TL	TL	TL
805					GEL R YANSITMA HESABI	1.727.633.931,04	7.722.941,54	1.719.910.989,50	0,00
810					BÜTÇE GEL RLER N DEN RET VE	7.722.941,54	0,00	7.722.941,54	0,00
830					BÜTÇE G DERLER HESABI	1.851.059.372,48	0,00	1.851.059.372,48	0,00
835					G DER YANSITMA HESAPLARI	0,00	1.851.059.372,48	0,00	1.851.059.372,48
900					GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER	2.787.101.858,09	2.787.101.858,09	0,00	0,00
901					BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI	936.042.485,61	2.787.101.858,09	0,00	1.851.059.372,48
905					ÖDENEKL G DERLER HESABI	1.851.059.372,48	0,00	1.851.059.372,48	0,00
910					TEM NAT MEKTUPLARI HESABI	205.960.323,00	38.728.597,42	167.231.725,58	0,00
911					TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER	38.728.597,42	205.960.323,00	0,00	167.231.725,58
920					G DER TAAHHÜTLER HESABI	1.012.529.026,83	784.510.168,72	228.018.858,11	0,00
921					G DER TAAHHÜTLER KAR ILI I	784.510.168,72	1.012.529.026,83	0,00	228.018.858,11
990					K RAYA VER LEN, RT FAK HAKKI	17.631.164,48	0,00	17.631.164,48	0,00
999					D ER NAZIM HESAPLAR KAR ILI I	0,00	17.631.164,48	0,00	17.631.164,48
GENEL TOPLAM						34.819.536.794,5	34.819.536.794,5	18.779.230.157,0	18.779.230.157,0

GENEL TOPLAM						34.819.536.794,5	34.819.536.794,5	18.779.230.157,0	18.779.230.157,0
--------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Düzenleyen

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

mza :

mza :