

KESİN MİZAN

Kurumu : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ İlk Tarih:01/01/2020 Son Tarih:31/12/2020
Dönem : 2020 Bütçe/Muhasebe Dönemi Hesap Aralığı:null

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
102						BANKA HESABI	1.405.945.801,13	1.376.225.133,20	29.720.667,93	0,00
103						VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	1.376.225.133,20	1.376.225.133,20	0,00	0,00
105						DÖVİZ HESABI	20.535.401,22	20.535.401,22	0,00	0,00
106						DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (	14.603.829,49	14.603.829,49	0,00	0,00
109						BANKA KREDİ KARTLARINDAN	76.696.650,83	72.414.149,25	4.282.501,58	0,00
120						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	337.049.455,16	312.829.950,34	24.219.504,82	0,00
121						GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	60.222.168,72	20.979.416,47	39.242.752,25	0,00
122						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	3.240.780,64	2.925.864,42	314.916,22	0,00
126						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.175.782,41	203.559,01	2.972.223,40	0,00
139						DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	46.000.223,13	223,13	46.000.000,00	0,00
140						KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.147.783,80	24.654.415,74	3.493.368,06	0,00
150						İLK MADDE VE MALZEME HESABI	68.683.635,85	44.084.064,20	24.599.571,65	0,00
160						İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	39.489.371,00	39.489.371,00	0,00	0,00
162						BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	1.584.031,67	763.415,20	820.616,47	0,00
180						GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	101.264,18	69.869,83	31.394,35	0,00
190						DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	54.091.659,31	15.194.999,19	38.896.660,12	0,00
191						İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	42.492.899,54	42.492.899,54	0,00	0,00
220						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.720.926,58	6.997.392,70	18.723.533,88	0,00
222						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	10.543.702,73	1.038.335,51	9.505.367,22	0,00
239						DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	1.501.753,42	36.658,60	1.465.094,82	0,00
250						ARAZİ VE ARSALAR HESABI	42.452.218,38	247.184,78	42.205.033,60	0,00
251						YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	687.296.011,94	3.313.804,46	683.982.207,48	0,00
252						BİNALAR HESABI	394.083.078,71	1.098.194,19	392.984.884,52	0,00
253						TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	45.576.691,42	8.148.866,95	37.427.824,47	0,00
254						TAŞITLAR HESABI	66.536.399,70	22.379.149,90	44.157.249,80	0,00
255						DEMİRBAŞLAR HESABI	15.259.446,30	1.101.736,98	14.157.709,32	0,00
257						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	892.212,79	167.046.227,58	0,00	166.154.014,79
258						YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	113.594.382,78	49.913.034,01	63.681.348,77	0,00
260						HAKLAR HESABI	27.626.374,29	0,00	27.626.374,29	0,00
264						ÖZEL MALİYETLER HESABI	457.735,10	0,00	457.735,10	0,00
268						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	0,00	28.084.109,39	0,00	28.084.109,39
280						GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	31.394,35	31.394,35	0,00	0,00
294						ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	1.706.760,75	0,00	1.706.760,75	0,00
299						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	0,00	1.706.760,75	0,00	1.706.760,75
300						BANKA KREDİLERİ HESABI	49.300.486,42	49.300.486,42	0,00	0,00
303						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	62.552.449,89	62.552.449,89	0,00	0,00
320						BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	125.831.678,27	151.878.665,44	0,00	26.046.987,17
330						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.993.191,07	50.080.513,85	0,00	42.087.322,78
333						EMANETLER HESABI	24.546.852,57	33.027.227,73	0,00	8.480.375,16
360						ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.648.992,60	18.997.209,01	0,00	3.348.216,41
361						ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	14.194.196,02	15.666.212,21	0,00	1.472.016,19
362						FONLAR VEYA DİĞER KAMU	81.431.867,53	89.889.807,90	0,00	8.457.940,37
363						KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	1.388.713,01	0,00	1.388.713,01
368						VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	0,00	11.001.776,22	0,00	11.001.776,22
372						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.911.310,89	3.691.017,09	0,00	1.779.706,20
381						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	138.460.270,39	138.460.270,39	0,00	0,00
391						HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	27.070.556,23	27.070.556,23	0,00	0,00
397						SAYIM FAZLALARI HESABI	1.457.357,17	1.457.357,17	0,00	0,00
400						BANKA KREDİLERİ HESABI	8.119.535,98	195.713.480,32	0,00	187.593.944,34
403						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	21.873.892,99	927.436.678,17	0,00	905.562.785,18
472						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	35.567.562,83	0,00	35.567.562,83
481						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.399.126,77	130.350.982,34	0,00	125.951.855,57
500						NET DEĞER HESABI	1.388.417.520,36	1.443.723.825,46	0,00	55.306.305,10
570						GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	0,00	37.799.529,95	0,00	37.799.529,95
580						GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	10.207.846,12	0,00	10.207.846,12	0,00
590						DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	1.479.363,54	1.479.363,54	0,00	0,00
600						GELİRLER HESABI	27.590.413,26	424.643.384,45	0,00	397.052.971,19
630						GİDERLER HESABI	482.010.080,99	50.335,38	481.959.745,61	0,00
800						BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	136,51	392.490.389,51	0,00	392.490.253,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
805						GELİR YANSITMA HESABI	392.490.389,51	1.627.696,31	390.862.693,20	0,00
810						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE	1.627.559,80	0,00	1.627.559,80	0,00
830						BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	491.739.193,16	0,00	491.739.193,16	0,00
835						GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	491.739.193,16	0,00	491.739.193,16
900						GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	678.841.092,64	548.652.670,71	130.188.421,93	0,00
901						BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	56.913.477,55	678.841.092,64	0,00	621.927.615,09
905						ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	491.739.193,16	0,00	491.739.193,16	0,00
910						TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	78.326.357,91	3.842.062,87	74.484.295,04	0,00
911						TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	3.605.067,23	78.089.362,27	0,00	74.484.295,04
914						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	9.032.825,45	686.018,45	8.346.807,00	0,00
915						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	686.018,45	9.032.825,45	0,00	8.346.807,00
920						GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	149.403.711,75	98.874.874,99	50.528.836,76	0,00
921						GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	98.874.874,99	149.403.711,75	0,00	50.528.836,76
948						Başka birimler adına izlenen alacaklar	101.141.378,73	84.615.881,39	16.525.497,34	0,00
949						Başka birimler adına izlenen alacak	84.615.881,39	101.141.378,73	0,00	16.525.497,34
990						KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI	1.500.960,88	173.820,38	1.327.140,50	0,00
999						DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	173.820,38	1.500.960,88	0,00	1.327.140,50
GENEL TOPLAM							745.630.335,36	933.271.084,70	455.311.020,46	642.951.769,80

Düzenleyen

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :