

KESİN MİZAN

Kurumu : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ İlk Tarih:01/01/2023 Son Tarih:31/12/2023
Dönem : 2023 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	8.155.170.230,47	7.875.534.858,98	279.635.371,49	0,00
103						VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	7.875.534.858,98	7.875.534.858,98	0,00	0,00
105						DÖVİZ HESABI	663.001.425,84	512.131.058,95	150.870.366,89	0,00
106						DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (	352.141.179,18	352.141.179,18	0,00	0,00
109						BANKA KREDİ KARTLARINDAN	347.476.330,88	317.178.483,20	30.297.847,68	0,00
120						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.998.780.585,57	1.878.413.287,13	120.367.298,44	0,00
121						GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	138.391.016,46	63.116.367,12	75.274.649,34	0,00
122						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	17.748.008,72	16.990.356,11	757.652,61	0,00
126						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.017.529,47	0,00	2.017.529,47	0,00
139						DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	131.740.263,06	41.635.688,88	90.104.574,18	0,00
140						KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.267.493,38	4.563.034,13	2.704.459,25	0,00
150						İLK MADDE VE MALZEME HESABI	331.581.344,04	208.956.414,57	122.624.929,47	0,00
160						İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	16.147.241,33	16.147.241,33	0,00	0,00
161						PERSONEL AVANSLARI HESABI	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
162						BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	75.551.953,58	32.385.755,12	43.166.198,46	0,00
180						GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	192.810,94	110.650,82	82.160,12	0,00
190						DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	441.475.848,81	115.000.000,00	326.475.848,81	0,00
191						İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	276.572.572,37	276.572.572,37	0,00	0,00
220						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	160.413.676,81	35.621.354,02	124.792.322,79	0,00
222						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	22.945.892,22	6.688.280,91	16.257.611,31	0,00
226						VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	83.485,62	0,00	83.485,62	0,00
239						DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	47.088.572,48	5.969.482,22	41.119.090,26	0,00
250						ARAZİ VE ARSALAR HESABI	245.321.831,02	8.910.886,67	236.410.944,35	0,00
251						YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	6.902.180.249,67	7.587.838,94	6.894.592.410,73	0,00
252						BİNALAR HESABI	5.565.294.105,53	22.928.042,52	5.542.366.063,01	0,00
253						TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	121.259.690,88	11.095.158,35	110.164.532,53	0,00
254						TAŞITLAR HESABI	245.384.143,28	8.277.362,95	237.106.780,33	0,00
255						DEMİRBAŞLAR HESABI	49.901.226,46	9.430.322,70	40.470.903,76	0,00
257						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	2.942.405,18	2.343.870.656,93	0,00	2.340.928.251,75
258						YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1.759.959.150,01	221.963.818,69	1.537.995.331,32	0,00
260						HAKLAR HESABI	41.569.917,98	189.000,00	41.380.917,98	0,00
264						ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.091.782,96	0,00	2.091.782,96	0,00
268						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	0,00	43.472.700,94	0,00	43.472.700,94
280						GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	82.160,12	82.160,12	0,00	0,00
294						ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	5.515.559,06	4.032.172,96	1.483.386,10	0,00
299						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	4.032.172,96	4.706.016,58	0,00	673.843,62
300						BANKA KREDİLERİ HESABI	85.851.483,39	210.942.483,39	0,00	125.091.000,00
303						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	195.523.661,86	220.413.661,86	0,00	24.890.000,00
320						BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	913.375.473,46	1.026.259.159,10	0,00	112.883.685,64
330						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	38.583.692,38	188.759.164,17	0,00	150.175.471,79
333						EMANETLER HESABI	56.024.657,60	86.403.952,60	0,00	30.379.295,00
360						ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	104.951.208,20	125.906.573,92	0,00	20.955.365,72
361						ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	37.621.420,30	40.269.358,64	0,00	2.647.938,34
362						FONLAR VEYA DİĞER KAMU	304.766.128,66	332.054.614,25	0,00	27.288.485,59
363						KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	14.760.872,06	14.760.872,06	0,00	0,00
368						VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	8.529.485,72	11.001.776,22	0,00	2.472.290,50
372						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	57.508.196,07	126.813.251,20	0,00	69.305.055,13
381						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	103.359.993,14	111.726.993,14	0,00	8.367.000,00
391						HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	83.213.337,57	83.213.337,57	0,00	0,00
397						SAYIM FAZLALARI HESABI	69.737,81	69.737,81	0,00	0,00
400						BANKA KREDİLERİ HESABI	224.502.011,79	2.612.157.113,73	0,00	2.387.655.101,94
403						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	166.512.933,94	1.615.989.342,06	0,00	1.449.476.408,12
472						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	93.563.251,20	159.593.701,28	0,00	66.030.450,08
481						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.175.893,08	37.123.880,29	0,00	26.947.987,21
500						NET DEĞER HESABI	1.428.500.612,66	1.548.115.579,01	0,00	119.614.966,35
570						GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	0,00	230.306.677,89	0,00	230.306.677,89
580						GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	91.054.845,73	0,00	91.054.845,73	0,00
590						DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	202.715.739,70	202.715.739,70	0,00	0,00
600						GELİRLER HESABI	206.618.119,82	2.735.041.384,96	0,00	2.528.423.265,14

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
630						GİDERLER HESABI	3.714.559.095,93	1.998.285,85	3.712.560.810,08	0,00
698						ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	1.702.958.817,63	11.809.283.681,95	0,00	10.106.324.864,32
800						BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	368.813,90	2.144.965.874,54	0,00	2.144.597.060,64
805						GELİR YANSITMA HESABI	2.144.965.874,54	28.531.693,13	2.116.434.181,41	0,00
810						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE	28.162.879,23	0,00	28.162.879,23	0,00
830						BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.726.884.563,83	293.820,00	2.726.590.743,83	0,00
835						GİDER YANSITMA HESAPLARI	293.820,00	2.726.884.563,83	0,00	2.726.590.743,83
900						GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	3.623.835.265,00	3.242.999.503,83	380.835.761,17	0,00
901						BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	516.114.940,00	3.623.541.445,00	0,00	3.107.426.505,00
905						ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.726.884.563,83	293.820,00	2.726.590.743,83	0,00
910						TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	311.268.661,86	33.817.694,04	277.450.967,82	0,00
911						TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	33.817.694,04	311.268.661,86	0,00	277.450.967,82
914						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	12.508.277,67	895.813,91	11.612.463,76	0,00
915						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	895.813,91	12.508.277,67	0,00	11.612.463,76
920						GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	789.093.001,22	506.812.524,96	282.280.476,26	0,00
921						GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	506.812.524,96	789.093.001,22	0,00	282.280.476,26
948						Başka birimler adına izlenen alacaklar	316.481.054,37	291.638.022,58	24.843.031,79	0,00
949						Başka birimler adına izlenen alacak	291.638.022,58	316.481.054,37	0,00	24.843.031,79
990						KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI	1.129.175,00	0,00	1.129.175,00	0,00
999						DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	0,00	1.129.175,00	0,00	1.129.175,00
GENEL TOPLAM							3.851.853.506,24	5.032.391.368,54	2.143.368.996,16	3.323.906.858,46

Düzenleyen

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

İmza :

İmza :