

KESİN MİZAN

Kurumu :
Dönem :

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
2024 Bütçe/Muhasebe Dönemi

İlk Tarih:01/01/2024
Hesap Aralığı:null

Son Tarih:31/12/2024

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
102						BANKA HESABI	25.120.666.389,01	23.495.067.928,12	1.625.598.460,89	0,00
103						VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	23.495.067.928,12	23.495.067.928,12	0,00	0,00
105						DÖVİZ HESABI	503.316.749,44	464.710.155,21	38.606.594,23	0,00
106						DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (	329.676.073,70	329.676.073,70	0,00	0,00
109						BANKA KREDİ KARTLARINDAN	653.136.399,95	619.807.692,60	33.328.707,35	0,00
120						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.081.240.207,66	3.722.556.892,79	358.683.314,87	0,00
121						GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	196.818.291,52	72.653.702,53	124.164.588,99	0,00
122						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	7.769.016,84	7.327.180,23	441.836,61	0,00
126						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.625.717,25	49.205,05	3.576.512,20	0,00
139						DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	386.736.686,91	57.077.641,71	329.659.045,20	0,00
140						KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.860.080,13	16.000.392,35	2.859.687,78	0,00
150						İLK MADDE VE MALZEME HESABI	844.778.804,92	372.451.471,12	472.327.333,80	0,00
160						İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	95.866.488,79	77.381.875,87	18.484.612,92	0,00
162						BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	71.305.591,54	57.397.865,31	13.907.726,23	0,00
180						GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	298.363,22	162.087,40	136.275,82	0,00
190						DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	530.324.046,54	221.872.174,25	308.451.872,29	0,00
191						İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	359.559.862,63	359.559.862,63	0,00	0,00
220						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	168.956.968,29	51.624.905,97	117.332.062,32	0,00
222						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	9.397.481,78	632.442,62	8.765.039,16	0,00
226						VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	10.540.336,91	0,00	10.540.336,91	0,00
239						DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	41.119.090,26	40.775.027,98	344.062,28	0,00
250						ARAZİ VE ARSALAR HESABI	285.898.117,61	7.347.513,98	278.550.603,63	0,00
251						YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	8.368.677.500,33	1.586.094,43	8.367.091.405,90	0,00
252						BİNALAR HESABI	6.962.026.666,29	290.335.838,32	6.671.690.827,97	0,00
253						TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	231.802.771,07	31.309.199,83	200.493.571,24	0,00
254						TAŞITLAR HESABI	366.889.276,67	41.439.914,70	325.449.361,97	0,00
255						DEMİRBAŞLAR HESABI	77.913.517,29	11.784.121,33	66.129.395,96	0,00
257						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	4.327.813,74	2.808.283.057,57	0,00	2.803.955.243,83
258						YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	2.211.821.373,12	109.562.700,45	2.102.258.672,67	0,00
260						HAKLAR HESABI	79.949.273,57	20.256,00	79.929.017,57	0,00
264						ÖZEL MALİYETLER HESABI	3.619.386,02	0,00	3.619.386,02	0,00
268						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	0,00	83.548.403,59	0,00	83.548.403,59
280						GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	136.275,82	136.275,82	0,00	0,00
294						ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	5.530.651,92	1.279.035,80	4.251.616,12	0,00
299						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	1.279.035,80	5.530.651,92	0,00	4.251.616,12
300						BANKA KREDİLERİ HESABI	136.090.111,31	136.090.111,31	0,00	0,00
303						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	142.942.176,73	142.942.176,73	0,00	0,00
320						BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.413.284.478,37	1.945.224.533,22	0,00	531.940.054,85
330						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	76.537.131,42	303.838.990,05	0,00	227.301.858,63
333						EMANETLER HESABI	220.631.211,90	257.422.846,84	0,00	36.791.634,94
360						ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	160.461.408,11	181.377.546,30	0,00	20.916.138,19
361						ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	68.670.832,23	72.361.629,31	0,00	3.690.797,08
362						FONLAR VEYA DİĞER KAMU	591.887.439,47	637.675.505,19	0,00	45.788.065,72
363						KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	34.087.451,76	34.087.451,76	0,00	0,00
368						VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	0,00	2.472.290,50	0,00	2.472.290,50
372						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	69.305.055,13	69.305.055,13	0,00	0,00
381						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	207.866.422,97	207.866.422,97	0,00	0,00
391						HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	163.919.817,83	163.919.817,83	0,00	0,00
397						SAYIM FAZLALARI HESABI	88.457,93	88.457,93	0,00	0,00
400						BANKA KREDİLERİ HESABI	603.114.708,41	3.574.204.833,91	0,00	2.971.090.125,50
403						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	112.524.225,23	2.020.434.917,67	0,00	1.907.910.692,44
472						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	86.720.362,34	0,00	86.720.362,34
481						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.377.504,48	28.866.694,70	0,00	27.489.190,22
500						NET DEĞER HESABI	1.505.453.584,93	1.572.561.172,90	0,00	67.107.587,97
570						GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	0,00	12.039.590.359,84	0,00	12.039.590.359,84
580						GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	2.972.003.136,99	0,00	2.972.003.136,99	0,00
591						DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	1.184.137.544,94	1.184.137.544,94	0,00	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
600						GELİRLER HESABI	547.212.285,34	5.855.724.053,71	0,00	5.308.511.768,37
630						GİDERLER HESABI	5.003.602.349,97	769.102.663,79	4.234.499.686,18	0,00
698						ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	39.539.755,94	2.643.638.317,88	0,00	2.604.098.561,94
800						BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	19.107.140,49	4.685.560.900,76	0,00	4.666.453.760,27
805						GELİR YANSITMA HESABI	4.685.560.900,76	20.941.364,37	4.664.619.536,39	0,00
810						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE	1.834.223,88	0,00	1.834.223,88	0,00
830						BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	4.533.524.591,57	20.220,67	4.533.504.370,90	0,00
835						GİDER YANSITMA HESAPLARI	20.220,67	4.533.524.591,57	0,00	4.533.504.370,90
900						GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	6.193.191.833,67	4.968.287.591,57	1.224.904.242,10	0,00
901						BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	434.763.000,00	6.193.171.613,00	0,00	5.758.408.613,00
905						ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	4.533.524.591,57	20.220,67	4.533.504.370,90	0,00
910						TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	454.074.701,01	100.485.461,96	353.589.239,05	0,00
911						TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	100.431.524,96	454.020.764,01	0,00	353.589.239,05
914						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	16.885.073,66	2.510.521,88	14.374.551,78	0,00
915						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	2.510.521,88	16.885.073,66	0,00	14.374.551,78
920						GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	873.809.492,50	773.681.284,51	100.128.207,99	0,00
921						GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	773.681.284,51	873.809.492,50	0,00	100.128.207,99
948						Başka birimler adına izlenen alacaklar	623.641.027,70	562.327.100,03	61.313.927,67	0,00
949						Başka birimler adına izlenen alacak	562.327.100,03	623.641.027,70	0,00	61.313.927,67
990						KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI	1.129.175,00	0,00	1.129.175,00	0,00
993						MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE	925.400,46	178.658,06	746.742,40	0,00
999						DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	178.658,06	2.054.575,46	0,00	1.875.917,40
GENEL TOPLAM							8.265.784.243,23	8.601.017.607,94	4.729.552.850,08	5.064.786.214,79

Düzenleyen

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

İmza :

İmza :