

T.C.
SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KESİN MİZAN

Tarih Aralığı : 01.01.2014 - 31.12.2014

Hepsi (0)

YILI 2014

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu								Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100									KASA HESABI	25.584,47	25.584,47	0,00	0,00
102									BANKA HESABI	60.484.176,82	60.342.196,14	141.980,68	0,00
103									VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	60.342.196,14	60.342.196,14	0,00	0,00
109									BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.492.439,81	4.888.566,50	603.873,31	0,00
120									GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	25.658.770,86	25.658.770,86	0,00	0,00
121									GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	16.441.291,78	2.564.266,70	13.877.025,08	0,00
122									GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	118.928,07	44.488,56	74.439,51	0,00
126									VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	47.137,33	205,13	46.932,20	0,00
132									KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	346.685,90	0,00	346.685,90	0,00
140									KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	235.422,18	215.616,41	19.805,77	0,00
150									İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.696.693,13	4.038,66	4.692.654,47	0,00
160									İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	653.293,91	653.293,91	0,00	0,00
161									PERSONEL AVANSLARI HESABI	104.151,81	104.151,81	0,00	0,00
162									BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	372.967,87	159.349,62	213.618,25	0,00
190									DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI.	1.612.971,78	0,00	1.612.971,78	0,00
191									İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.635,16	8.635,16	0,00	0,00
220									GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	435.479,21	26.648,22	408.830,99	0,00
222									GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	262.179,85	97.015,04	165.164,81	0,00
240									MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.877.962,68	617.820,00	2.260.142,68	0,00
241									MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.097.820,00	0,00	3.097.820,00	0,00
250									ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12.101.643,53	3.128.957,25	8.972.686,28	0,00
251									YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11.289.339,68	0,00	11.289.339,68	0,00
252									BİNALAR HESABI	4.515.066,94	0,00	4.515.066,94	0,00
253									TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.172.953,34	936.208,27	1.236.745,07	0,00
254									TAŞITLAR HESABI	3.684.690,23	0,00	3.684.690,23	0,00
255									DEMİRBAŞLAR HESABI	1.352.407,49	2.460,00	1.349.947,49	0,00
257									BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	100,00	6.032.455,98	0,00	6.032.355,98
258									YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.439.741,90	3.439.741,90	0,00	0,00
260									HAKLAR HESABI	71.639,12	0,00	71.639,12	0,00
268									BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	72.639,12	0,00	72.639,12

T.C.
SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KESİN MİZAN

Tarih Aralığı : 01.01.2014 - 31.12.2014

Hepsi (0)

YILI 2014

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu							Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
294								ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	163.355,37	0,00	163.355,37	0,00
299								BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	100,00	0,00	100,00
300								BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	1.461.399,05	0,00	1.461.399,05
309								KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
320								BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26.871.868,29	33.337.860,87	0,00	6.465.992,58
330								ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	118.977,00	1.496.790,34	0,00	1.377.813,34
333								EMANETLER HESABI	897.276,02	5.012.845,27	0,00	4.115.569,25
360								ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.417.926,64	3.419.351,11	0,00	1.424,47
361								ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KEŞİNTİLERİ HESABI	3.101.919,65	3.121.583,03	0,00	19.663,38
362								FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	282.517,94	293.764,84	0,00	11.246,90
363								KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	413.297,18	1.069.839,54	0,00	656.542,36
368								VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HE	1.040.331,04	16.807.958,52	0,00	15.767.627,48
391								HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	613.240,82	613.240,82	0,00	0,00
400								BANKA KREDİLERİ HESABI	7.065.805,22	12.000.914,61	0,00	4.935.109,39
438								KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	284.644,26	16.449.706,16	0,00	16.165.061,90
500								NET DEĞER HESABI	7.767.428,83	58.763.905,03	0,00	50.996.476,20
570								GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.108.606,29	1.108.606,29	0,00	0,00
580								GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	129.111.842,60	83.109.098,67	46.002.743,93	0,00
591								DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	21.047.631,67	17.471.769,81	3.575.861,86	0,00
600								GELİRLER HESABI	35.278.151,69	35.278.151,69	0,00	0,00
630								GİDERLER HESABI	37.201.806,72	37.201.806,72	0,00	0,00
690								FAALİYET SONUÇLARI HESABI	36.368.629,81	36.368.629,81	0,00	0,00
800								BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	30.364.408,10	30.364.408,10	0,00	0,00
805								GELİR YANSITMA HESABI	30.364.408,10	30.364.408,10	0,00	0,00
810								BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	430.406,49	430.406,49	0,00	0,00
830								BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	45.373.140,40	45.373.140,40	0,00	0,00
835								GİDER YANSITMA HESAPLARI	45.373.140,40	45.373.140,40	0,00	0,00
895								BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	74.769.496,88	74.769.496,88	0,00	0,00
900								GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	86.309.816,95	86.309.816,95	0,00	0,00
901								BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	126.413.316,59	126.413.316,59	0,00	0,00

T.C.
SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KESİN MİZAN

Tarih Aralığı : 01.01.2014 - 31.12.2014

Hepsi (0)

YILI 2014

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu							Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
905								ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	45.373.140,40	45.373.140,40	0,00	0,00
910								TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	708.817,90	0,00	708.817,90	0,00
911								TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	708.817,90	0,00	708.817,90
920								GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	15.311.316,38	15.007.397,71	303.918,67	0,00
921								GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.007.397,71	15.311.316,38	0,00	303.918,67
GENEL TOPLAM									1.049.896.434,33	1.049.896.434,33	109.436.757,97	109.436.757,97

Düzenleyen

Adı Soyadı :

Tarih : 17.03.2017

İmza

Düzenleyen

Adı Soyadı :

Tarih : 17.03.2017

İmza

Muhasebe Yet. Yrd.

Adı Soyadı :

Tarih : 17.03.2017

İmza

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Tarih : 17.03.2017

İmza