

KESİN MİZAN

Kurumu : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ İlk Tarih:01/01/2021 Son Tarih:31/12/2021
Dönem : 2021 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	1.888.883.699,79	1.814.174.981,29	74.708.718,50	0,00
103						VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	1.814.174.914,79	1.814.174.914,79	0,00	0,00
105						DÖVİZ HESABI	106.898.717,74	69.840.692,86	37.058.024,88	0,00
106						DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (	45.044.933,31	45.044.933,31	0,00	0,00
109						BANKA KREDİ KARTLARINDAN	96.400.112,57	85.080.415,41	11.319.697,16	0,00
120						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	527.121.256,22	482.370.835,41	44.750.420,81	0,00
121						GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	72.108.201,47	29.408.202,72	42.699.998,75	0,00
122						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	9.173.653,99	8.384.893,01	788.760,98	0,00
126						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.983.025,91	2.400,00	2.980.625,91	0,00
139						DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	88.598.730,92	24.598.730,92	64.000.000,00	0,00
140						KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.639.485,41	3.943.180,61	696.304,80	0,00
150						İLK MADDE VE MALZEME HESABI	72.579.161,32	43.200.309,58	29.378.851,74	0,00
160						İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.962.726,85	5.962.726,85	0,00	0,00
162						BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	1.655.204,95	820.616,47	834.588,48	0,00
180						GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	86.806,51	51.919,89	34.886,62	0,00
190						DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	69.139.695,12	20.464.043,88	48.675.651,24	0,00
191						İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	65.869.494,76	65.869.494,76	0,00	0,00
220						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.393.603,50	10.265.164,39	36.128.439,11	0,00
222						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	17.239.140,68	4.433.763,63	12.805.377,05	0,00
226						VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	22.779,68	0,00	22.779,68	0,00
239						DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	3.982.815,24	1.515.734,29	2.467.080,95	0,00
250						ARAZİ VE ARSALAR HESABI	53.622.308,01	12.579.322,59	41.042.985,42	0,00
251						YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	708.172.272,76	6.185.578,54	701.986.694,22	0,00
252						BİNALAR HESABI	504.226.643,79	83.644.454,20	420.582.189,59	0,00
253						TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	56.099.980,10	10.662.593,49	45.437.386,61	0,00
254						TAŞITLAR HESABI	44.557.702,21	640.252,41	43.917.449,80	0,00
255						DEMİRBAŞLAR HESABI	21.313.533,39	2.807.323,24	18.506.210,15	0,00
257						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	62.322,64	205.908.018,22	0,00	205.845.695,58
258						YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	255.630.178,41	14.202.761,28	241.427.417,13	0,00
260						HAKLAR HESABI	30.449.167,72	0,00	30.449.167,72	0,00
264						ÖZEL MALİYETLER HESABI	668.486,90	0,00	668.486,90	0,00
268						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	0,00	31.117.654,62	0,00	31.117.654,62
280						GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	34.886,62	34.886,62	0,00	0,00
294						ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	1.773.797,62	0,00	1.773.797,62	0,00
299						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	0,00	1.773.797,62	0,00	1.773.797,62
300						BANKA KREDİLERİ HESABI	53.571.645,44	100.352.720,43	0,00	46.781.074,99
303						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	89.741.358,90	319.625.849,50	0,00	229.884.490,60
320						BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	92.587.179,45	113.864.385,36	0,00	21.277.205,91
330						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.846.274,95	59.893.534,17	0,00	51.047.259,22
333						EMANETLER HESABI	16.060.454,05	24.320.982,29	0,00	8.260.528,24
360						ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	33.328.210,24	39.255.739,09	0,00	5.927.528,85
361						ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	16.338.552,62	17.913.100,47	0,00	1.574.547,85
362						FONLAR VEYA DİĞER KAMU	104.227.419,80	116.642.792,73	0,00	12.415.372,93
363						KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.826.109,16	4.214.822,17	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	2.739.774,29	11.188.977,80	0,00	8.449.203,51
381						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	110.223.216,28	114.675.075,56	0,00	4.451.859,28
391						HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	42.332.965,25	42.332.965,25	0,00	0,00
397						SAYIM FAZLALARI HESABI	1.053.409,17	1.053.409,17	0,00	0,00
400						BANKA KREDİLERİ HESABI	47.701.741,19	379.085.397,70	0,00	331.383.656,51
403						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	300.878.826,11	1.120.806.676,54	0,00	819.927.850,43
472						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.005.763,03	112.067.015,38	0,00	103.061.252,35
481						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.078.236,65	22.745.859,91	0,00	17.667.623,26
500						NET DEĞER HESABI	1.482.477.977,94	1.555.586.394,72	0,00	73.108.416,78
570						GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	0,00	37.799.529,95	0,00	37.799.529,95
580						GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	119.590.087,59	24.475.467,05	95.114.620,54	0,00
591						DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	84.906.774,42	84.906.774,42	0,00	0,00
600						GELİRLER HESABI	57.554.992,18	678.820.611,74	0,00	621.265.619,56
630						GİDERLER HESABI	595.198.677,76	44.632,85	595.154.044,91	0,00

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
800						BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	48.129,59	574.321.988,27	0,00	574.273.858,68
805						GELİR YANSITMA HESABI	574.322.185,02	943.696,80	573.378.488,22	0,00
810						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE	895.567,21	196,75	895.370,46	0,00
830						BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	688.862.377,21	44.010,47	688.818.366,74	0,00
835						GİDER YANSITMA HESAPLARI	44.010,47	688.862.377,21	0,00	688.818.366,74
900						GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	805.398.784,20	727.515.703,05	77.883.081,15	0,00
901						BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	38.653.325,84	805.354.773,73	0,00	766.701.447,89
905						ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	688.862.377,21	44.010,47	688.818.366,74	0,00
910						TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	168.693.121,22	13.604.287,32	155.088.833,90	0,00
911						TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	13.558.387,32	168.647.221,22	0,00	155.088.833,90
914						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	9.138.348,48	1.280.795,14	7.857.553,34	0,00
915						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	1.280.795,14	9.138.348,48	0,00	7.857.553,34
920						GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	112.829.462,37	73.479.219,24	39.350.243,13	0,00
921						GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	73.479.219,24	112.829.462,37	0,00	39.350.243,13
948						Başka birimler adına izlenen alacaklar	132.961.055,00	107.368.082,76	25.592.972,24	0,00
949						Başka birimler adına izlenen alacak	107.368.082,76	132.961.055,00	0,00	25.592.972,24
990						KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI	1.327.140,50	50.071,49	1.277.069,01	0,00
999						DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	50.071,49	1.327.140,50	0,00	1.277.069,01
GENEL TOPLAM							1.033.684.001,07	1.352.029.092,07	599.639.947,36	917.985.038,36

Düzenleyen

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :