

KESİN MİZAN

Kurumu : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ İlk Tarih:01/01/2022 Son Tarih:31/12/2022
Dönem : 2022 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	4.415.929.190,15	4.299.374.593,87	116.554.596,28	0,00
103						VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	4.299.374.593,87	4.299.374.593,87	0,00	0,00
105						DÖVİZ HESABI	258.390.414,44	174.357.892,91	84.032.521,53	0,00
106						DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (	94.136.944,60	94.136.944,60	0,00	0,00
109						BANKA KREDİ KARTLARINDAN	186.972.416,46	171.536.331,13	15.436.085,33	0,00
120						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	999.059.386,12	915.338.325,03	83.721.061,09	0,00
121						GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	91.459.733,00	44.866.303,34	46.593.429,66	0,00
122						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	5.795.643,16	5.421.645,87	373.997,29	0,00
126						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.506.975,96	1.973.079,65	1.533.896,31	0,00
139						DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	64.000.000,00	47.285.631,54	16.714.368,46	0,00
140						KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.317.644,68	1.507.793,36	809.851,32	0,00
150						İLK MADDE VE MALZEME HESABI	166.691.757,28	107.900.540,84	58.791.216,44	0,00
160						İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	11.324.309,10	11.324.309,10	0,00	0,00
161						PERSONEL AVANSLARI HESABI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
162						BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	29.293.289,67	12.654.683,65	16.638.606,02	0,00
180						GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	137.615,17	75.218,03	62.397,14	0,00
190						DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	222.741.130,54	394.185,80	222.346.944,74	0,00
191						İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	183.462.586,21	183.462.586,21	0,00	0,00
220						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	91.659.223,76	22.402.397,02	69.256.826,74	0,00
222						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	7.812.314,89	4.211.244,48	3.601.070,41	0,00
226						VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	83.485,62	0,00	83.485,62	0,00
239						DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	7.996.730,45	796.568,55	7.200.161,90	0,00
250						ARAZİ VE ARSALAR HESABI	49.419.639,93	12.359.885,33	37.059.754,60	0,00
251						YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	719.553.449,60	1.883.891,67	717.669.557,93	0,00
252						BİNALAR HESABI	435.486.860,43	4.287.271,03	431.199.589,40	0,00
253						TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	61.313.150,19	4.036.251,88	57.276.898,31	0,00
254						TAŞITLAR HESABI	44.701.446,53	753.657,07	43.947.789,46	0,00
255						DEMİRBAŞLAR HESABI	32.118.276,14	6.011.471,01	26.106.805,13	0,00
257						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	7.916.913,49	257.334.104,33	0,00	249.417.190,84
258						YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	737.688.146,23	19.213.259,71	718.474.886,52	0,00
260						HAKLAR HESABI	31.801.061,47	0,00	31.801.061,47	0,00
264						ÖZEL MALİYETLER HESABI	2.091.782,96	0,00	2.091.782,96	0,00
268						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	0,00	33.892.844,43	0,00	33.892.844,43
280						GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	62.397,14	62.397,14	0,00	0,00
294						ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	3.766.088,28	0,00	3.766.088,28	0,00
299						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-	0,00	3.766.088,28	0,00	3.766.088,28
300						BANKA KREDİLERİ HESABI	78.043.058,51	136.780.194,66	0,00	58.737.136,15
303						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	401.448.228,39	434.901.981,43	0,00	33.453.753,04
320						BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	248.450.595,70	326.259.846,51	0,00	77.809.250,81
330						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	15.064.389,60	113.995.475,92	0,00	98.931.086,32
333						EMANETLER HESABI	31.931.541,38	39.327.146,85	0,00	7.395.605,47
360						ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	68.997.225,64	77.181.810,69	0,00	8.184.585,05
361						ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	21.354.810,03	23.214.787,99	0,00	1.859.977,96
362						FONLAR VEYA DİĞER KAMU	167.046.419,78	183.220.949,71	0,00	16.174.529,93
363						KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.162.389,47	9.162.389,47	0,00	0,00
368						VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	0,00	11.001.776,22	0,00	11.001.776,22
372						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.920.807,08	43.170.807,08	0,00	33.250.000,00
381						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.249.188,81	12.224.314,18	0,00	5.975.125,37
391						HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	41.094.046,40	41.094.046,40	0,00	0,00
397						SAYIM FAZLALARI HESABI	24.183,63	24.183,63	0,00	0,00
400						BANKA KREDİLERİ HESABI	606.405.234,76	1.325.537.727,12	0,00	719.132.492,36
403						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	264.705.184,57	1.380.575.567,56	0,00	1.115.870.382,99
472						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	34.721.603,57	103.061.252,35	0,00	68.339.648,78
481						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.573.014,83	26.066.962,60	0,00	19.493.947,77
500						NET DEĞER HESABI	1.422.074.131,16	1.537.341.382,38	0,00	115.267.251,22
570						GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	0,00	27.590.938,19	0,00	27.590.938,19
580						GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	95.114.620,54	0,00	95.114.620,54	0,00
590						DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	26.111.574,65	26.111.574,65	0,00	0,00
600						GELİRLER HESABI	48.544.284,60	1.302.437.397,25	0,00	1.253.893.112,65

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
630						GİDERLER HESABI	1.051.590.520,67	413.147,72	1.051.177.372,95	0,00
800						BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	26.582,20	1.189.273.257,84	0,00	1.189.246.675,64
805						GELİR YANSITMA HESABI	1.189.273.257,84	1.172.879,27	1.188.100.378,57	0,00
810						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE	1.146.297,07	0,00	1.146.297,07	0,00
830						BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.679.753.376,53	184.710,95	1.679.568.665,58	0,00
835						GİDER YANSITMA HESAPLARI	184.710,95	1.679.753.376,53	0,00	1.679.568.665,58
900						GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	1.912.848.464,53	1.740.047.449,32	172.801.015,21	0,00
901						BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	60.294.072,79	1.912.663.753,58	0,00	1.852.369.680,79
905						ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.679.753.376,53	184.710,95	1.679.568.665,58	0,00
910						TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	240.948.065,98	84.121.814,08	156.826.251,90	0,00
911						TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	84.121.814,08	240.948.065,98	0,00	156.826.251,90
914						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	9.539.766,95	1.655.462,57	7.884.304,38	0,00
915						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI	1.655.462,57	9.539.766,95	0,00	7.884.304,38
920						GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	722.711.027,68	514.562.379,90	208.148.647,78	0,00
921						GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	514.562.379,90	722.711.027,68	0,00	208.148.647,78
948						Başka birimler adına izlenen alacaklar	188.348.280,99	182.281.239,49	6.067.041,50	0,00
949						Başka birimler adına izlenen alacak	182.281.239,49	188.348.280,99	0,00	6.067.041,50
990						KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI	1.310.605,43	181.430,43	1.129.175,00	0,00
999						DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	147.894,01	1.277.069,01	0,00	1.129.175,00
GENEL TOPLAM							2.282.915.342,04	3.146.280.225,15	1.196.259.203,03	2.059.624.086,14

Düzenleyen

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :