

2023 KESİN MİZANI

Kurumun Adı : PINARHİSAR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

24/04/2024

Dönemi : OCAK - ARALIK

Tarih Aralığı : 01.01.2023 / 31.12.2023

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	KASA HESABI	6.924.677,20	6.924.677,20		
102	BANKA HESABI	132.598.845,85	130.927.030,98	1.671.814,87	
103	VERİLEN ÇEKLER VE	130.695.286,51	130.695.286,51		
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	6.924.677,20	6.924.677,20		
109	BANKA KREDİ	3.294.312,17	3.293.952,61	359,56	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	21.646.751,08	21.646.751,08		
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ	15.278.688,57	7.690.974,52	7.587.714,05	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE	1.279.208,70	917.767,78	361.440,92	
127	DİĞER FAALİYET	27.974.407,25	27.974.407,25		
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	1.053.907,82	20.642,17	1.033.265,65	
150	İLK MADDE VE MALZEME	16.642.772,79	10.426.933,62	6.215.839,17	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ	783.670,00	783.670,00		
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE	567.596,98	50.560,77	517.036,21	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER	2.173.064,49	2.055.683,22	117.381,27	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER	442.808,79	442.808,79		
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR	1.130.269,10	873.323,54	256.945,56	
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE	1.614.448,40	538.715,28	1.075.733,12	
240	MALİ KURULUŞLARA	2.354.475,97	0,00	2.354.475,97	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN	313.258,30	0,00	313.258,30	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	77.797.755,63	34.416.488,40	43.381.267,23	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ	589.970.374,48	0,00	589.970.374,48	
252	BİNALAR HESABI	18.371.823,47	0,00	18.371.823,47	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	9.087.137,19	0,00	9.087.137,19	
254	TAŞITLAR HESABI	21.881.601,12	0,00	21.881.601,12	
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.528.776,78	0,00	12.528.776,78	
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	0,00	35.702.231,71		35.702.231,71
258	YAPILMAKTA OLAN	40.848.124,56	40.848.124,56		
260	HAKLAR HESABI	9.980,82	0,00	9.980,82	
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	0,00	9.980,82		9.980,82
294	ELDEN ÇIKARILACAK	115.312,13	0,00	115.312,13	
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	0,00	115.312,13		115.312,13
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.731.981,61	4.731.981,61		
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	234.804.976,78	343.600.300,88		108.795.324,10
330	ALINAN DEPOZİTO VE	2.140.752,64	10.438.180,20		8.297.427,56
333	EMANETLER HESABI	861.633,49	2.309.785,83		1.448.152,34
360	ÖDENECEK VERGİ VE	2.219.779,44	4.556.861,24		2.337.081,80
361	ÖDENECEK SOSYAL	3.132.922,92	3.460.260,47		327.337,55
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU	8.562,43	120.424,24		111.861,81
	TOPLAM	1.392.204.622,66	832.497.794,61	716.851.537,87	157.144.709,82

Düzenleyen

Adı : OSMAN AYNALI

Tarih : 31.12.2023

İmzası :

2023 KESİN MİZANI

Kurumun Adı : PINARHİSAR BELEDİYESİ

Yılı : 2023

24/04/2024

Dönemi : OCAK - ARALIK

Tarih Aralığı : 01.01.2023 / 31.12.2023

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI	43.877,76	285.258,34		241.380,58
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ	4.483,89	165.433,59		160.949,70
381	GİDER TAHAKKUKLARI	7.194.337,34	7.194.337,34		
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER	854.710,03	854.710,03		
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.731.981,61	115.269.913,46		110.537.931,85
472	KIDEM TAZMİNATI	4.848.020,17	6.927.683,59		2.079.663,42
481	GİDER TAHAKKUKLARI	7.119.035,41	55.291.889,08		48.172.853,67
500	NET DEĞER/SERMAYE	2.385.583,51	67.422.303,56		65.036.720,05
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU	6.454.621,96	527.955.190,11		521.500.568,15
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ	78.977.289,90	27.347.940,40	51.629.349,50	
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET	159.339.253,91	22.945.364,04	136.393.889,87	
600	GELİRLER HESABI	113.167.598,99	113.167.598,99		
630	GİDERLER HESABI	241.780.322,71	241.780.322,71		
690	FAALİYET SONUÇLARI	241.780.322,71	241.780.322,71		
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ	540.461.039,59	540.461.039,59		
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	130.367.734,52	130.367.734,52		
805	GELİR YANSITMA HESABI	130.367.734,52	130.367.734,52		
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET	1.579.427,30	1.579.427,30		
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	285.071.167,03	285.071.167,03		
835	GİDER YANSITMA HESABI	285.071.167,03	285.071.167,03		
895	BÜTÇE UYGULAMA	415.438.901,55	415.438.901,55		
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE	446.394.418,09	446.394.418,09		
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	446.394.418,09	446.394.418,09		
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	285.071.167,03	285.071.167,03		
910	TEMİNAT MEKTUPLARI	7.817.426,40	218.000,00	7.599.426,40	
911	TEMİNAT MEKTUPLARI	218.000,00	7.817.426,40		7.599.426,40
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	140.446.914,85	111.938.878,28	28.508.036,57	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ	111.938.878,28	140.446.914,85		28.508.036,57
990	KIRAYA VERİLEN DURAN	675,48	0,00	675,48	
999	DIĞER NAZIM HESAPLAR	0,00	675,48		675,48
	TOPLAM	5.487.525.132,32	5.487.525.132,32	940.982.915,69	940.982.915,69

Osman AYNALI
Mali Hiz. Müd. V.

Düzenleyen

Adı : OSMAN AYNALI

Tarih : 31.12.2023

İmzası :