

KESİN MİZAN

Kurum KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlk Tarih:01.01.2025

Dönem 2025 Bütçe/Muhasebe Dönemi

Son Tarih:31/12/2025

Hesap Aralığı:

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
							TL	TL	TL	TL
100						KASA HESABI	8.948.136,55	8.948.136,55	0,00	0,00
102						BANKA HESABI	44.771.514.671,00	42.344.082.900,76	2.427.431.770,24	0,00
103						VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	42.344.082.900,76	42.344.082.900,76	0,00	0,00
104						PROJE ÖZEL HESABI	7.581.359,34	466.286,83	7.115.072,51	0,00
105						DÖVİZ HESABI	1.051.929,97	0,00	1.051.929,97	0,00
108						DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.948.136,55	8.948.136,55	0,00	0,00
109						BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	190.625.443,26	189.134.115,15	1.491.328,11	0,00
120						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	38.266.452.297,26	38.266.452.297,26	0,00	0,00
121						GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	467.394.916,45	104.105.921,82	363.288.994,63	0,00
122						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.276.717,79	11.271.683,70	5.034,09	0,00
126						VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.197.345,31	41.754,50	26.155.590,81	0,00
127						Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	219.268.777,71	219.268.777,71	0,00	0,00
140						KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	304.600.196,81	66.450.604,99	238.149.591,82	0,00
150						İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.441.920.852,14	2.094.268.380,37	347.652.471,77	0,00
160						İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	482.490.734,76	482.490.734,76	0,00	0,00
161						PERSONEL AVANSLARI HESABI	8.272.062,49	8.272.062,49	0,00	0,00
162						BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	233.430.225,16	100.522.556,08	132.907.669,08	0,00
190						DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	550.840.559,91	0,00	550.840.559,91	0,00
191						İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	445.631.874,24	445.631.874,24	0,00	0,00
220						GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	94.166.596,44	41.423.666,04	52.742.930,40	0,00
222						GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	15.590.377,28	174.906,51	15.415.470,77	0,00
227						Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	274.119.265,00	19.833.592,71	254.285.672,29	0,00
240						MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.354.473.020,87	0,00	2.354.473.020,87	0,00
241						MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.866.955.777,06	18.246.350,50	26.848.709.426,56	0,00
250						ARAZİ VE ARSALAR HESABI	106.311.773.485,22	7.678.579.105,15	98.633.194.380,07	0,00
251						YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	51.350.638.728,39	2.956.834.563,03	48.393.804.165,36	0,00
252						BİNALAR HESABI	44.834.724.915,54	9.619.071.904,17	35.215.653.011,37	0,00
253						TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.156.793.119,16	40.654.526,70	1.116.138.592,46	0,00
254						TAŞITLAR HESABI	6.792.738.709,93	102.189.742,97	6.690.548.966,96	0,00
255						DEMİRBAŞLAR HESABI	1.116.147.366,43	50.801.535,74	1.065.345.830,69	0,00
256						Hizmet İmtiyaz Varlıklar Hesabı	9.705.138.785,06	54.465.193,13	9.650.673.591,93	0,00
257						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	26.120.862,88	15.709.445.264,21	0,00	15.683.324.401,33
258						YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12.780.466.413,03	5.462.123.218,37	7.318.343.194,66	0,00
259						YATIRIM AVANSLARI HESABI	132.175.015,84	12.197.500,00	119.977.515,84	0,00
260						HAKLAR HESABI	317.856.794,08	27.306.684,75	290.550.109,33	0,00
264						ÖZEL MALİYETLER HESABI	3.255.306,00	0,00	3.255.306,00	0,00
268						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.263,14	293.808.678,47	0,00	293.805.415,33
294						ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.915.716,13	6.915.716,13	0,00	0,00
299						BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	6.915.716,13	6.915.716,13	0,00	0,00
303						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	97.301.714,73	194.603.429,55	0,00	97.301.714,82
320						BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	38.037.900.938,97	42.447.621.991,49	0,00	4.409.721.052,52
330						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	255.807.796,99	513.317.113,88	0,00	257.509.316,89

Hesap Kodu						Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Alacak Tutarı TL	Borç Kalanı TL	Alacak Kalanı TL
333						EMANETLER HESABI	527.391.052,07	545.289.797,40	0,00	17.898.745,33
360						ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	516.840.328,65	617.967.379,53	0,00	101.127.050,88
361						ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	528.946.459,69	535.301.107,60	0,00	6.354.647,91
362						FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.786.436,24	5.184.593,14	0,00	398.156,90
363						KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	258.633,61	258.633,61	0,00	0,00
372						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	188.438.708,77	637.135.534,92	0,00	448.696.826,15
380						GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	19.220.326,44	38.440.652,88	0,00	19.220.326,44
381						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	155.052.846,00	310.105.692,00	0,00	155.052.846,00
391						HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	214.118.119,07	214.118.119,07	0,00	0,00
403						KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	97.301.714,73	624.352.669,80	0,00	527.050.955,07
430						ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	191.652,23	1.358.310,88	0,00	1.166.658,65
472						KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	149.196.648,36	1.871.385.944,60	0,00	1.722.189.296,24
480						GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	19.220.326,44	384.406.530,78	0,00	365.186.204,34
481						GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	155.052.846,00	994.922.428,23	0,00	839.869.582,23
500						NET DEĞER HESABI	23.325.273.135,85	63.527.509.450,06	0,00	40.202.236.314,21
570						GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	32.608.008.786,40	174.080.871.729,15	0,00	141.472.862.942,75
580						GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.932.448.062,74	506.381.502,69	1.426.066.560,05	0,00
590						DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	44.827.483.881,10	81.751.779.185,66	0,00	36.924.295.304,56
600						GELİRLER HESABI	43.312.303.894,17	43.312.303.894,17	0,00	0,00
630						GİDERLER HESABI	33.201.773.092,13	33.201.773.092,13	0,00	0,00
690						FAALİYET SONUÇLARI HESABI	70.126.068.396,69	70.126.068.396,69	0,00	0,00
698						ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	30.890.244.790,51	30.890.244.790,51	0,00	0,00
800						BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	42.497.578.472,20	42.497.578.472,20	0,00	0,00
805						GELİR YANSITMA HESABI	42.497.578.472,20	42.497.578.472,20	0,00	0,00
810						BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	606.215.710,89	606.215.710,89	0,00	0,00
830						BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	40.306.677.220,36	40.306.677.220,36	0,00	0,00
835						GİDER YANSITMA HESAPLARI	40.306.677.220,36	40.306.677.220,36	0,00	0,00
895						BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	82.804.255.692,56	82.804.255.692,56	0,00	0,00
900						GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	63.316.122.215,91	63.316.122.215,91	0,00	0,00
901						BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	86.325.567.211,46	86.325.567.211,46	0,00	0,00
905						ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	40.306.677.220,36	40.306.677.220,36	0,00	0,00
910						TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.173.514.559,19	797.793.665,47	2.375.720.893,72	0,00
911						TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	799.864.881,47	3.175.585.775,19	0,00	2.375.720.893,72
914						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	77.151.969,39	0,00	77.151.969,39	0,00
915						VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	77.151.969,39	0,00	77.151.969,39
920						GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	20.173.646.897,69	12.128.419.195,08	8.045.227.702,61	0,00
921						GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.128.419.195,08	20.173.646.897,69	0,00	8.045.227.702,61
990						Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	15.682.513.728,86	0,00	15.682.513.728,86	0,00
993						MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	166.662.672,24	0,00	166.662.672,24	0,00
999						Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	15.849.176.401,10	0,00	15.849.176.401,10
GENEL TOPLAM							1.207.297.252.299,87	1.207.297.252.299,87	269.892.544.725,37	269.892.544.725,37

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
		TL	TL	TL	TL

GENEL TOPLAM	1.207.297.252.299,87	1.207.297.252.299,87	269.892.544.725,37	269.892.544.725,37
--------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Düzenleyen
Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :

Muhasebe Yetkilisi
Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :