

HESAP KONTROL CETVELİ

Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 006205

Rapor Tarihi: 01/11/2025

Günün Tarihi :

06/11/2025

Yevmiye Tarihi	Yevmiye No	Borç	Alacak
Hesap Kodu: 100	Geçen Ay Devri :	139.827.123,55	139.757.405,09
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 101	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 102	Geçen Ay Devri :	266.244.366,10	265.856.366,10
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 103	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 108	Geçen Ay Devri :	139.757.405,09	139.757.405,09
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 109	Geçen Ay Devri :	1.014.137.323,06	685.845.979,46
	2025110104Dsi0019732	123.978,17	0,00
	2025110104Dsi0019735	3.342,60	0,00
	2025110104Dsi0019736	8.000,00	0,00
	Gün Toplamı :	135.320,77	0,00
	Ay Toplamı :	135.320,77	0,00
	Genel Toplam :	1.014.272.643,83	685.845.979,46
Hesap Kodu: 120	Geçen Ay Devri :	2.310.144.413,62	1.981.978.147,12
	2025110104Dsi0019729	3.031.241,34	0,00
	2025110104Dsi0019730	0,00	157.474,01
	2025110104Dsi0019732	0,00	112.412,44
	2025110104Dsi0019733	0,00	15.166,75
	2025110104Dsi0019734	0,00	2.160,00
	Gün Toplamı :	3.031.241,34	287.213,20
	Ay Toplamı :	3.031.241,34	287.213,20
	Genel Toplam :	2.313.175.654,96	1.982.265.360,32

HESAP KONTROL CETVELİ

Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 006205

Rapor Tarihi: 01/11/2025

Günün Tarihi :

06/11/2025

Yevmiye Tarihi	Yevmiye No	Borç	Alacak
Hesap Kodu: 121	Geçen Ay Devri :	1.408.908.675,94	405.986.078,89
	2025110104Dsi0019730	0,00	5.231,37
	2025110104Dsi0019732	0,00	8.657,76
	2025110104Dsi0019734	0,00	46,32
	Gün Toplamı :	0,00	13.935,45
	Ay Toplamı :	0,00	13.935,45
	Genel Toplam :	1.408.908.675,94	406.000.014,34
Hesap Kodu: 122	Geçen Ay Devri :	2.509.709,07	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 127	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 140	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 197	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 220	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 222	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 227	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00

HESAP KONTROL CETVELİ

Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 006205

Rapor Tarihi: 01/11/2025

Günün Tarihi :

06/11/2025

Yevmiye Tarihi	Yevmiye No	Borç	Alacak
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 330	Geçen Ay Devri :	545.114,40	2.156.368,61
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 333	Geçen Ay Devri :	168.841.792,81	179.015.280,30
	2025110104Dsi0019726	0,00	1.000,00
	2025110104Dsi0019727	0,00	744,75
	2025110104Dsi0019728	14.007,75	0,00
	Gün Toplamı :	14.007,75	1.744,75
	Ay Toplamı :	14.007,75	1.744,75
	Genel Toplam :	168.855.800,56	179.017.025,05
Hesap Kodu: 362	Geçen Ay Devri :	7.216.541,80	8.117.440,73
	2025110104Dsi0019736	0,00	8.000,00
	Gün Toplamı :	0,00	8.000,00
	Ay Toplamı :	0,00	8.000,00
	Genel Toplam :	7.216.541,80	8.125.440,73
Hesap Kodu: 397	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 500	Geçen Ay Devri :	2.885.737.273,73	3.465.440.684,73
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 510	Geçen Ay Devri :	1.913.002.603,67	136.853,50
	2025110104Dsi0019730	165.460,53	0,00
	2025110104Dsi0019731	11.603,60	0,00
	2025110104Dsi0019734	2.222,41	0,00
	Gün Toplamı :	179.286,54	0,00
	Ay Toplamı :	179.286,54	0,00
	Genel Toplam :	1.913.181.890,21	136.853,50
Hesap Kodu: 511	Geçen Ay Devri :	61.824.162,74	122.321.473,57
	2025110104Dsi0019728	0,00	14.007,75
	Gün Toplamı :	0,00	14.007,75
	Ay Toplamı :	0,00	14.007,75
	Genel Toplam :	61.824.162,74	122.335.481,32

HESAP KONTROL CETVELİ

Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 006205

Rapor Tarihi: 01/11/2025

Günün Tarihi :

06/11/2025

Yevmiye Tarihi	Yevmiye No	Borç	Alacak
Hesap Kodu: 519	Geçen Ay Devri :	3.809.325.220,67	145.686.420,66
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 570	Geçen Ay Devri :	0,00	4.378.344.233,40
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 580	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 590	Geçen Ay Devri :	1.864.858.240,74	1.864.858.240,74
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 591	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 600	Geçen Ay Devri :	0,00	2.294.119.402,61
	2025110104Dsi0019729	0,00	3.031.241,34
	2025110104Dsi0019730	0,00	2.755,15
	2025110104Dsi0019731	0,00	11.603,60
	2025110104Dsi0019732	0,00	2.907,97
	2025110104Dsi0019734	0,00	16,09
	2025110104Dsi0019735	0,00	3.342,60
	Gün Toplamı :	0,00	3.051.866,75
	Ay Toplamı :	0,00	3.051.866,75
	Genel Toplam :	0,00	2.297.171.269,36
Hesap Kodu: 610	Geçen Ay Devri :	39.871.572,84	0,00
	2025110104Dsi0019726	1.000,00	0,00
	2025110104Dsi0019727	744,75	0,00
	2025110104Dsi0019733	15.166,75	0,00
	Gün Toplamı :	16.911,50	0,00
	Ay Toplamı :	16.911,50	0,00
	Genel Toplam :	39.888.484,34	0,00

HESAP KONTROL CETVELİ

Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 006205

Rapor Tarihi: 01/11/2025

Günün Tarihi :

06/11/2025

Yevmiye Tarihi	Yevmiye No	Borç	Alacak
Hesap Kodu: 630	Geçen Ay Devri :	46.626.240,77	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 690	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 800	Geçen Ay Devri :	2.866,50	2.070.133.009,85
	2025110104Dsi0019730	0,00	165.460,53
	2025110104Dsi0019731	0,00	11.603,60
	2025110104Dsi0019732	0,00	123.978,17
	2025110104Dsi0019733	0,00	15.166,75
	2025110104Dsi0019734	0,00	2.222,41
	2025110104Dsi0019735	0,00	3.342,60
	Gün Toplamı :	0,00	321.774,06
	Ay Toplamı :	0,00	321.774,06
	Genel Toplam :	2.866,50	2.070.454.783,91
Hesap Kodu: 805	Geçen Ay Devri :	2.070.133.009,85	42.695.052,96
	2025110104Dsi0019726	0,00	1.000,00
	2025110104Dsi0019727	0,00	744,75
	2025110104Dsi0019730	165.460,53	0,00
	2025110104Dsi0019731	11.603,60	0,00
	2025110104Dsi0019732	123.978,17	0,00
	2025110104Dsi0019733	15.166,75	15.166,75
	2025110104Dsi0019734	2.222,41	0,00
	2025110104Dsi0019735	3.342,60	0,00
	Gün Toplamı :	321.774,06	16.911,50
	Ay Toplamı :	321.774,06	16.911,50
	Genel Toplam :	2.070.454.783,91	42.711.964,46
Hesap Kodu: 810	Geçen Ay Devri :	42.692.186,46	0,00
	2025110104Dsi0019726	1.000,00	0,00
	2025110104Dsi0019727	744,75	0,00
	2025110104Dsi0019733	15.166,75	0,00
	Gün Toplamı :	16.911,50	0,00
	Ay Toplamı :	16.911,50	0,00
	Genel Toplam :	42.709.097,96	0,00
Hesap Kodu: 895	Geçen Ay Devri :	0,00	0,00
		0,00	0,00

HESAP KONTROL CETVELİ

Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 006205

Rapor Tarihi: 01/11/2025

Günün Tarihi :

06/11/2025

Yevmiye Tarihi	Yevmiye No	Borç	Alacak
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 910	Geçen Ay Devri :	66.037.863,87	5.330.252,65
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 911	Geçen Ay Devri :	5.330.252,65	66.037.863,87
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 912	Geçen Ay Devri :	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 913	Geçen Ay Devri :	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 946	Geçen Ay Devri :	30.519.552,79	810.623,57
	2025110104Dsi0019737	3.728,98	0,00
	Gün Toplamı :	3.728,98	0,00
	Ay Toplamı :	3.728,98	0,00
	Genel Toplam :	30.523.281,77	810.623,57
Hesap Kodu: 947	Geçen Ay Devri :	810.623,57	30.519.552,79
	2025110104Dsi0019737	0,00	3.728,98
	Gün Toplamı :	0,00	3.728,98
	Ay Toplamı :	0,00	3.728,98
	Genel Toplam :	810.623,57	30.523.281,77
Hesap Kodu: 948	Geçen Ay Devri :	1.240.149,78	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 949	Geçen Ay Devri :	0,00	1.240.149,78
		0,00	0,00

HESAP KONTROL CETVELİ

Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü 006205

Rapor Tarihi: 01/11/2025

Günün Tarihi :

06/11/2025

Yevmiye Tarihi	Yevmiye No	Borç	Alacak
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 998	Geçen Ay Devri :	4.338.705,11	0,00
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
Hesap Kodu: 999	Geçen Ay Devri :	0,00	4.338.705,11
		0,00	0,00
	Gün Toplamı :	0,00	0,00
	Ay Toplamı :	0,00	0,00
	Genel Toplam :	0,00	0,00
	Günlük Ana Toplam :	3.719.182,44	3.719.182,44