

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	154.770.993,83	138.932.889,85	15.838.103,98	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	138.932.889,85	148.006.056,59	0,00	9.073.166,74	103
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.225,24	0,00	2.225,24	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	654.927,06	444.301,76	210.625,30	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	16.100,00	11.900,00	4.200,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.874,46	1.874,46	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	148.640,25	148.640,25	0,00	0,00	162
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	6.600,00	5.700,00	900,00	0,00	166
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	378.469,19	649,00	377.820,19	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.532.083,33	10.348,60	3.521.734,73	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	3.626.870,79	0,00	3.626.870,79	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	35.379.024,87	0,00	35.379.024,87	0,00	258
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	147.855,71	0,00	147.855,71	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	147.855,71	0,00	147.855,71	299
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.570,00	22.805,00	0,00	13.235,00	330
333	EMANETLER HESABI	14.459.494,61	14.643.101,68	0,00	183.607,07	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.639.791,55	3.153.504,48	0,00	513.712,93	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.455.708,02	1.622.297,25	0,00	166.589,23	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	67.644,21	82.131,40	0,00	14.487,19	362
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	36.104.017,80	0,00	36.104.017,80	479
500	NET DEĞER HESABI	5.611.135,54	15.700.035,46	0,00	10.088.899,92	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	20.205.365,44	0,00	20.205.365,44	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	20.875.891,10	0,00	20.875.891,10	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.777.230,61	3.777.230,61	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	20.160.000,00	40.932.632,12	0,00	20.772.632,12	600
630	GİDERLER HESABI	25.671.145,94	1.154.487,12	24.516.658,82	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	60.480.000,00	81.250.406,88	0,00	20.770.406,88	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	81.250.406,88	60.480.000,00	20.770.406,88	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	25.999.431,07	1.154.487,12	24.844.943,95	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.154.487,12	25.999.431,07	0,00	24.844.943,95	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	148.805.856,00	111.413.456,00	37.392.400,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.006.000,00	143.692.756,00	0,00	138.686.756,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	106.407.456,00	5.113.100,00	101.294.356,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	107.407.456,00	30.792.669,49	76.614.786,51	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	5.113.100,00	106.407.456,00	0,00	101.294.356,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	25.679.569,49	1.000.000,00	24.679.569,49	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.398.722,46	1.941.583,00	3.457.139,46	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.941.583,00	5.398.722,46	0,00	3.457.139,46	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.546.419,82	3.308.781,99	2.237.637,83	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.308.781,99	5.546.419,82	0,00	2.237.637,83	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.072,55	5.072,55	0,00	0,00	948

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.072,55	5.072,55	0,00	0,00	949
980	PROJE YATIRIMLARI HESABI	52.895.314,01	40.347.978,93	12.547.335,08	0,00	980
981	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIK HESABI	40.347.978,93	52.895.314,01	0,00	12.547.335,08	981
Toplam :		1.145.807.403,24	1.145.807.403,24	404.749.015,14	404.749.015,14	