

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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
100	KASA HESABI	32.403,26	32.403,26	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	157.733.714,73	144.428.681,60	13.305.033,13	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	141.696.068,25	141.696.068,25	0,00	0,00	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	146.606.363,85	145.087.363,85	1.519.000,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.374,27	28.374,27	0,00	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.122.298,06	1.028.105,10	94.192,96	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	18.460,00	18.460,00	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	5.190,38	5.190,38	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	323.683,42	160.312,38	163.371,04	0,00	162
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	12.323,99	12.323,99	0,00	0,00	166
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.694,48	0,00	11.694,48	0,00	226
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	814.775,69	49.665,36	765.110,33	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.953.273,12	400.085,15	4.553.187,97	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	222.818,91	4.668.877,23	0,00	4.446.058,32	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	35.379.024,87	0,00	35.379.024,87	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	87.634,22	87.634,22	0,00	0,00	260
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	370.674,62	0,00	370.674,62	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	370.674,62	0,00	370.674,62	299
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	168.790,00	245.095,00	0,00	76.305,00	330
333	EMANETLER HESABI	2.350.999,11	2.950.733,73	0,00	599.734,62	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.676.924,04	6.123.796,76	0,00	446.872,72	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.963.972,45	6.528.623,53	0,00	564.651,08	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	415.471,58	464.268,44	0,00	48.796,86	362
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	4.443.592,85	0,00	4.443.592,85	472
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	36.104.017,80	0,00	36.104.017,80	479
500	NET DEĞER HESABI	10.363.885,43	12.200.255,89	0,00	1.836.370,46	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	274.084,55	274.084,55	0,00	0,00	511
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 (-)	21.418.171,04	0,00	21.418.171,04	0,00	580
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	4.454.222,39	4.454.222,39	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	11.338.211,52	147.322.461,06	0,00	135.984.249,54	600
630	GİDERLER HESABI	128.062.888,22	551.059,35	127.511.828,87	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	211,52	134.465.461,06	0,00	134.465.249,54	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	134.465.461,06	211,52	134.465.249,54	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	128.421.582,41	483.975,34	127.937.607,07	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	483.975,34	128.421.582,41	0,00	127.937.607,07	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	217.143.266,00	194.459.744,00	22.683.522,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	18.362.972,00	165.155.972,00	0,00	146.793.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	176.096.772,00	51.987.294,00	124.109.478,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	176.580.747,34	180.408.876,41	0,00	3.828.129,07	903
904	ÖDENEKLER HESABI	51.987.294,00	176.096.772,00	0,00	124.109.478,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	128.421.582,41	483.975,34	127.937.607,07	0,00	905

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.583.108,46	2.502.790,00	1.080.318,46	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.502.790,00	3.583.108,46	0,00	1.080.318,46	911
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	429.073,37	159.855,81	269.217,56	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	159.855,81	429.073,37	0,00	269.217,56	949
<b>Toplam :</b>		<b>1.730.460.488,17</b>	<b>1.730.460.488,17</b>	<b>743.609.689,01</b>	<b>743.609.689,01</b>	