

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

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	133.259.796,31	127.308.264,18	5.951.532,13	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	9.881.784,63	12.103.376,26	0,00	2.221.591,63	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	108
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	196.103,08	0,01	196.103,07	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.450,00	1.000,00	2.450,00	0,00	160
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	163.371,04	163.371,04	0,00	0,00	162
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	1.100,00	600,00	500,00	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	765.110,33	0,00	765.110,33	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.560.053,57	2.796,60	4.557.256,97	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	320,96	5.271.744,94	0,00	5.271.423,98	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	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	21.550,00	51.475,00	0,00	29.925,00	330
333	EMANETLER HESABI	73.776,05	624.304,35	0,00	550.528,30	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.551.754,97	1.678.786,68	0,00	127.031,71	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.914.025,10	2.308.472,39	0,00	394.447,29	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	162.020,52	196.209,70	0,00	34.189,18	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	10.364.447,11	28.832.429,67	0,00	18.467.982,56	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	2.796,60	0,00	2.796,60	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	120.820,99	120.820,99	0,00	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	128.380.016,10	0,00	128.380.016,10	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	140.017.676,30	0,00	140.017.676,30	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	124.602.785,49	124.602.785,49	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	118.599.505,26	118.599.505,26	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	80.797,00	631.184,36	0,00	550.387,36	600
630	GİDERLER HESABI	9.655.589,01	0,00	9.655.589,01	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	80.797,00	631.184,36	0,00	550.387,36	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	631.184,36	80.797,00	550.387,36	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	9.754.362,20	0,00	9.754.362,20	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	9.754.362,20	0,00	9.754.362,20	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	88.199.000,00	15.482.000,00	72.717.000,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	88.199.000,00	0,00	88.199.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	15.482.000,00	0,00	15.482.000,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	15.482.000,00	9.754.362,20	5.727.637,80	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	15.482.000,00	0,00	15.482.000,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	9.754.362,20	0,00	9.754.362,20	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.131.833,46	63.300,00	1.068.533,46	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.434.575,00	3.503.108,46	0,00	1.068.533,46	911

MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

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
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	545.329,82	55.568,50	489.761,32	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	55.568,50	545.329,82	0,00	489.761,32	949
Toplam :		737.421.440,83	737.421.440,83	312.489.852,72	312.489.852,72	