

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.34.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	262.574.774,71	262.566.892,23	7.882,48	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	51.787.170,17	51.787.170,17	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	87.999.000,00	46.301.000,00	41.698.000,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	103.595.705,07	100.200.620,25	3.395.084,82	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	393.074,08	224.806,59	168.267,49	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	23.069,94	21.169,94	1.900,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	144.716,43	144.716,43	0,00	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.694,48	0,00	11.694,48	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	837.034,93	52.639,19	784.395,74	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.888.251,75	380.363,41	4.507.888,34	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	454.371,58	5.586.390,53	0,00	5.132.018,95
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	70.758.049,74	35.379.024,87	35.379.024,87	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	795.957,41	0,00	795.957,41	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	795.957,41	0,00	795.957,41
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.900,00	96.770,00	0,00	62.870,00
333	EMANETLER HESABI	868.086,74	886.146,04	0,00	18.059,30
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.381.299,08	4.691.775,38	0,00	310.476,30
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.245.051,09	6.801.900,56	0,00	556.849,47
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	464.051,76	507.864,52	0,00	43.812,76
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	129.178,85	586.472,24	0,00	457.293,39
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	457.293,39	4.443.592,85	0,00	3.986.299,46
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	36.104.017,80	0,00	36.104.017,80

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.34.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	16.878.866,81	19.497.864,52	0,00	2.618.997,71
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	35.791.749,96	35.777.480,06	14.269,90	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	154.128,03	154.128,03	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	187.923.052,81	0,00	187.923.052,81
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	190.844.282,30	0,00	190.844.282,30	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	59.543.036,71	59.543.036,71	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	66.720.041,78	66.720.041,78	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	2.476,75	90.497.125,83	0,00	90.494.649,08
630	GİDERLER HESABI	51.330.575,59	470.268,98	50.860.306,61	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.476,75	48.799.125,83	0,00	48.796.649,08
805	GELİR YANSITMA HESABI	48.799.125,83	2.476,75	48.796.649,08	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	51.591.206,64	599.447,83	50.991.758,81	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	599.447,83	51.591.206,64	0,00	50.991.758,81
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	176.019.600,00	176.019.400,00	200,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	88.006.200,00	176.005.200,00	0,00	87.999.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	88.013.200,00	14.400,00	87.998.800,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	88.612.647,83	51.605.606,64	37.007.041,19	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	14.400,00	88.013.200,00	0,00	87.998.800,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	51.591.206,64	599.447,83	50.991.758,81	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.160.233,46	123.850,00	1.036.383,46	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	60.550,00	1.096.933,46	0,00	1.036.383,46
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	590.564,91	227.417,08	363.147,83	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	227.417,08	590.564,91	0,00	363.147,83

TOPLAM	1.613.432.316,10	1.613.432.316,10	605.690.093,62	605.690.093,62
---------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------