

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.34.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	599.842.756,30	599.842.756,30	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	81.709.260,31	81.709.260,31	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	124.731.000,00	124.731.000,00	0,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	180.544.639,28	169.787.308,96	10.757.330,32	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	626.257,06	495.749,41	130.507,65	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	26.268,38	26.268,38	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	303.188,36	144.716,43	158.471,93	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	887.659,50	130.626,15	757.033,35	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.087.785,64	834.897,22	4.252.888,42	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.080.655,40	6.147.146,37	0,00	5.066.490,97
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	70.758.049,74	70.758.049,74	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	795.957,41	795.957,41	0,00	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	795.957,41	795.957,41	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	97.900,00	214.390,00	0,00	116.490,00
333	EMANETLER HESABI	939.875,61	944.991,11	0,00	5.115,50
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.402.586,64	5.925.394,58	0,00	522.807,94
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.473.402,78	8.124.634,39	0,00	651.231,61
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	593.048,25	648.587,25	0,00	55.539,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	586.472,24	586.472,24	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.900.886,24	18.838.388,47	0,00	13.937.502,23
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 : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	17.949.379,68	19.500.200,92	0,00	1.550.821,24
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	594.709.431,70	594.709.431,70	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	763.965.826,82	763.951.556,92	14.269,90	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	187.923.052,81	375.846.105,62	0,00	187.923.052,81
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	380.618.051,73	190.844.282,30	189.773.769,43	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	59.543.036,71	91.620.272,29	0,00	32.077.235,58
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	138.838.980,98	66.720.041,78	72.118.939,20	0,00
600	GELİRLER HESABI	127.844.130,52	127.844.130,52	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	126.788.447,17	126.788.447,17	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	158.262.592,97	158.262.592,97	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	86.146.130,52	86.146.130,52	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	86.146.130,52	86.146.130,52	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	81.786.392,60	81.786.392,60	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	81.786.392,60	81.786.392,60	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	167.330.598,54	167.330.598,54	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	184.164.255,23	184.164.255,23	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	184.157.055,23	184.157.055,23	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	88.679.700,00	88.679.700,00	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	89.279.147,83	89.279.147,83	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	88.679.700,00	88.679.700,00	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	81.786.392,60	81.786.392,60	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.223.533,46	187.150,00	1.036.383,46	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	123.850,00	1.160.233,46	0,00	1.036.383,46
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	593.162,73	256.926,11	336.236,62	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.34.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	256.926,11	593.162,73	0,00	336.236,62
	TOPLAM	4.865.814.750,09	4.865.814.750,09	279.382.924,76	279.382.924,76