

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102			BANKA HESABI	5.699.144,93	2.079.463,91	3.619.681,02	0,00
102	02		Vakıflar Bankası	2.060.947,32	0,00	2.060.947,32	0,00
102	02	01	Çankaya Şubesi 2034519 nolu heesap	2.060.947,32	0,00	2.060.947,32	0,00
102	04		Tek Hazine İdare Hesabı	3.638.197,61	2.079.463,91	1.558.733,70	0,00
102	04	01	Tek İdare Tahsilat Hesabı	11.730,76	11.730,76	0,00	0,00
102	04	02	Tek İdare Ödeme Hesabı	3.626.466,85	2.067.733,15	1.558.733,70	0,00
103			VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	1.791.348,42	0,00	1.791.348,42
103	02		Düzenlenen Gönderme Emirleri	0,00	1.791.348,42	0,00	1.791.348,42
135			TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	10.789.548,71	3.639.468,65	7.150.080,06	0,00
135	01		Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı	10.776.546,91	3.626.466,85	7.150.080,06	0,00
135	01	01	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	10.776.546,91	3.626.466,85	7.150.080,06	0,00
135	02		Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı	13.001,80	13.001,80	0,00	0,00
135	02	01	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	13.001,80	13.001,80	0,00	0,00
150			İLK MADDE VE MALZEME HESABI	130.507,65	0,00	130.507,65	0,00
150	01		Kırtasiye Malzemeleri	91.289,01	0,00	91.289,01	0,00
150	01	01	Yazı Araçları	1.475,65	0,00	1.475,65	0,00
150	01	02	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	123,90	0,00	123,90	0,00
150	01	03	Kağıt Ürünler	16.513,52	0,00	16.513,52	0,00
150	01	04	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	68.185,12	0,00	68.185,12	0,00
150	01	05	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	957,10	0,00	957,10	0,00
150	01	06	Yazı Düzelticiler	67,51	0,00	67,51	0,00
150	01	07	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	3.479,68	0,00	3.479,68	0,00
150	01	08	Bilişim Malzemeleri	486,53	0,00	486,53	0,00
150	02		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	85,14	0,00	85,14	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	02	05	Mutfak Araç ve Gereçleri	85,14	0,00	85,14	0,00
150	04		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	566,40	0,00	566,40	0,00
150	04	05	Kimyevi Maddeler	566,40	0,00	566,40	0,00
150	05		Temizleme Ekipmanları	18.879,90	0,00	18.879,90	0,00
150	05	01	Temizlik Malzemeleri	15.120,99	0,00	15.120,99	0,00
150	05	02	Temizlik Araç ve Gereçleri	1.092,68	0,00	1.092,68	0,00
150	05	03	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	2.666,23	0,00	2.666,23	0,00
150	06		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	272,71	0,00	272,71	0,00
150	06	02	Mefruşat Ürünleri	272,71	0,00	272,71	0,00
150	07		Yiyecek	819,08	0,00	819,08	0,00
150	07	05	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	819,08	0,00	819,08	0,00
150	08		İçecek	9.143,75	0,00	9.143,75	0,00
150	08	01	Alkolsüz İçecekler	9.143,75	0,00	9.143,75	0,00
150	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	3.240,70	0,00	3.240,70	0,00
150	12	01	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	0,01	0,00	0,01	0,00
150	12	04	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	3.240,69	0,00	3.240,69	0,00
150	13		Yedek Parçalar	2.810,76	0,00	2.810,76	0,00
150	13	02	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
150	13	04	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	450,76	0,00	450,76	0,00
150	17		Basıncılı Ekipmanlar	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
150	17	01	Pompalar	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
150	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	745,20	0,00	745,20	0,00
150	99	08	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	745,20	0,00	745,20	0,00
160			İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	364,15	0,00	364,15	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
160	01		Mutemet Avansları	364,15	0,00	364,15	0,00
160	01	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı	364,15	0,00	364,15	0,00
162			BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	158.471,93	0,00	158.471,93	0,00
162	05		Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret Avansla	158.471,93	0,00	158.471,93	0,00
162	05	01	Maaş Avansları	158.471,93	0,00	158.471,93	0,00
226			VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.694,48	0,00	11.694,48	0,00
226	01		Verilen Depozitolar	11.694,48	0,00	11.694,48	0,00
226	01	01	TL Olarak Verilen Depozitolar	11.694,48	0,00	11.694,48	0,00
253			TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	757.033,35	0,00	757.033,35	0,00
253	02		Makineler ve Aletler	479.166,45	0,00	479.166,45	0,00
253	02	01	Tarım ve Ormanlık Makineleri ve Aletleri	18.503,26	0,00	18.503,26	0,00
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	6.816,15	0,00	6.816,15	0,00
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	220.527,97	0,00	220.527,97	0,00
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	165.898,84	0,00	165.898,84	0,00
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	29.660,23	0,00	29.660,23	0,00
253	03		Cihazlar ve Aletler	277.866,90	0,00	277.866,90	0,00
253	03	01	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	74.566,92	0,00	74.566,92	0,00
253	03	02	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	187.348,87	0,00	187.348,87	0,00
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	901,14	0,00	901,14	0,00
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	2.268,07	0,00	2.268,07	0,00
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	1.665,80	0,00	1.665,80	0,00
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri	7.306,10	0,00	7.306,10	0,00
253	03	07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254			TAŞITLAR HESABI	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00
254	01		Karayolu Taşıtları	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00
254	01	01	Otomobiller	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
254	01	03	Yük Taşıma Araçları	28.320,00	0,00	28.320,00	0,00
255			DEMİRBAŞLAR HESABI	4.252.888,42	0,00	4.252.888,42	0,00
255	01		Döşeme ve Mefruşat	83.608,71	0,00	83.608,71	0,00
255	01	01	Döşeme Demirbaşları	66.056,80	0,00	66.056,80	0,00
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	14.405,12	0,00	14.405,12	0,00
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	5,00	0,00	5,00	0,00
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	396,24	0,00	396,24	0,00
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	2.745,55	0,00	2.745,55	0,00
255	02		Büro Makineleri	2.648.526,00	0,00	2.648.526,00	0,00
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	1.062.112,15	0,00	1.062.112,15	0,00
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	335.384,71	0,00	335.384,71	0,00
255	02	03	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	113.263,70	0,00	113.263,70	0,00
255	02	04	Haberleşme Cihazları	286.888,33	0,00	286.888,33	0,00
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	355.298,27	0,00	355.298,27	0,00
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	59,00	0,00	59,00	0,00
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	495.519,84	0,00	495.519,84	0,00
255	03		Mobilyalar	904.988,49	0,00	904.988,49	0,00
255	03	01	Büro Mobilyaları	855.126,39	0,00	855.126,39	0,00
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	28.642,33	0,00	28.642,33	0,00
255	03	03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	13.590,76	0,00	13.590,76	0,00
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	7.629,01	0,00	7.629,01	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	04		Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	19.366,17	0,00	19.366,17	0,00
255	04	01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	19.366,17	0,00	19.366,17	0,00
255	07		Kütüphane Demirbaşları	24.193,10	0,00	24.193,10	0,00
255	07	01	Kütüphane Mobilyaları	22.693,10	0,00	22.693,10	0,00
255	07	02	Basılı Yayınlar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
255	08		Eğitim Demirbaşları	47.503,07	0,00	47.503,07	0,00
255	08	01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	5.287,40	0,00	5.287,40	0,00
255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	42.005,77	0,00	42.005,77	0,00
255	08	04	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	209,90	0,00	209,90	0,00
255	09		Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	35.936,00	0,00	35.936,00	0,00
255	09	01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	35.883,00	0,00	35.883,00	0,00
255	09	02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	52,00	0,00	52,00	0,00
255	09	03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	1,00	0,00	1,00	0,00
255	10		Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	401.858,00	0,00	401.858,00	0,00
255	10	01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	46.452,90	0,00	46.452,90	0,00
255	10	02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	330.456,80	0,00	330.456,80	0,00
255	10	03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	24.948,30	0,00	24.948,30	0,00
255	11		Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	12.373,94	0,00	12.373,94	0,00
255	11	01	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	6.292,04	0,00	6.292,04	0,00
255	11	02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	6.081,90	0,00	6.081,90	0,00
255	12		Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar	2.938,94	0,00	2.938,94	0,00
255	12	01	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	2.938,94	0,00	2.938,94	0,00
255	99		Diğer Demirbaşlar	71.596,00	0,00	71.596,00	0,00
255	99	01	Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	10.531,00	0,00	10.531,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	99	02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	55.696,00	0,00	55.696,00	0,00
255	99	03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	5.369,00	0,00	5.369,00	0,00
257			BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	5.066.490,97	0,00	5.066.490,97
257	03		Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	744.997,35	0,00	744.997,35
257	03	02	Makineler ve Aletler	0,00	479.166,45	0,00	479.166,45
257	03	03	Cihazlar ve Aletler	0,00	265.830,90	0,00	265.830,90
257	04		Taşıtlar	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
257	04	01	Karayolu Taşıtları	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
257	05		Demirbaşlar	0,00	4.286.093,62	0,00	4.286.093,62
257	05	01	Döşeme ve Mefruşat	0,00	83.608,71	0,00	83.608,71
257	05	02	Büro Makineleri	0,00	2.681.731,20	0,00	2.681.731,20
257	05	03	Mobilyalar	0,00	904.988,49	0,00	904.988,49
257	05	04	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	19.366,17	0,00	19.366,17
257	05	07	Kütüphane Demirbaşları	0,00	24.193,10	0,00	24.193,10
257	05	08	Eğitim Demirbaşları	0,00	47.503,07	0,00	47.503,07
257	05	09	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	35.936,00	0,00	35.936,00
257	05	10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	401.858,00	0,00	401.858,00
257	05	11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	12.373,94	0,00	12.373,94
257	05	12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	2.938,94	0,00	2.938,94
257	05	99	Diğer Demirbaşlar	0,00	71.596,00	0,00	71.596,00
330			ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	53.620,00	116.490,00	0,00	62.870,00
330	01		İhale Teminatları	53.620,00	116.490,00	0,00	62.870,00
330	01	02	Kesin Teminatlar	53.620,00	116.490,00	0,00	62.870,00
333			EMANETLER HESABI	14.087,07	19.202,57	0,00	5.115,50

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
333	03		İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan T	6.198,91	6.198,91	0,00	0,00
333	03	01	Normal İcra Kesintisi	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
333	03	02	Nafaka Kesintisi	1.298,91	1.298,91	0,00	0,00
333	10		Sendikalara Ait Emanetler	7.188,16	7.188,16	0,00	0,00
333	10	02	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	5.886,86	5.886,86	0,00	0,00
333	10	03	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00
333	98		5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
333	99		Diğer Emanetler	700,00	2.365,50	0,00	1.665,50
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	700,00	2.365,50	0,00	1.665,50
360			ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	120.811,86	776.805,31	0,00	655.993,45
360	01		Gelir Vergisi	120.811,86	603.503,03	0,00	482.691,17
360	01	01	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	120.811,86	602.476,89	0,00	481.665,03
360	01	03	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	0,00	1.026,14	0,00	1.026,14
360	03		Damga Vergisi	0,00	67.359,14	0,00	67.359,14
360	03	01	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	0,00	33.489,92	0,00	33.489,92
360	03	02	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	0,00	11,06	0,00	11,06
360	03	03	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	0,00	5.084,69	0,00	5.084,69
360	03	04	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	0,00	50,00	0,00	50,00
360	03	09	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	0,00	28.723,47	0,00	28.723,47
360	04		Katma Değer Vergisi	0,00	105.943,14	0,00	105.943,14
360	04	02	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	0,00	105.943,14	0,00	105.943,14
361			ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.885,00	1.251.207,36	0,00	1.239.322,36
361	01		Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar)	0,00	54.464,94	0,00	54.464,94
361	01	01	İştirakçi Payları	0,00	19.960,25	0,00	19.960,25

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
361	01	02	Devlet Payları	0,00	34.504,69	0,00	34.504,69
361	10		Prim Tahsilatları	0,00	1.184.857,42	0,00	1.184.857,42
361	10	01	İşçilerin Prim Tahsilatları	0,00	1.104.213,53	0,00	1.104.213,53
361	10	02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	0,00	80.643,89	0,00	80.643,89
361	98		Bireysel Emeklilik Şirketlerine	11.885,00	11.885,00	0,00	0,00
361	98	01	İşçilerden Yapılan Kesintiler	8.714,00	8.714,00	0,00	0,00
361	98	02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00
361	98	03	4/B Sözleşmeli Personel	749,00	749,00	0,00	0,00
362			FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.000,00	98.019,92	0,00	96.019,92
362	01		Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar	0,00	96.019,92	0,00	96.019,92
362	01	02	İşsizlik Sigortası Fonu	0,00	96.019,92	0,00	96.019,92
362	02		Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
362	02	99	Diğer Tahsilatlar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
472			KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	13.937.502,23	0,00	13.937.502,23
472	01		Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	1.889.296,17	0,00	1.889.296,17
472	02		Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	3.988.717,04	0,00	3.988.717,04
472	03		Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	7.728.905,41	0,00	7.728.905,41
472	09		Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	330.583,61	0,00	330.583,61
479			DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	36.104.017,80	0,00	36.104.017,80
500			NET DEĞER HESABI	9.461.137,70	11.011.958,94	0,00	1.550.821,24
500	01		Denge Kayıtları	4.708.387,58	14.851,94	4.693.535,64	0,00
500	01	01	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	13.754,29	0,00	13.754,29
500	01	09	Diğer Denge Kayıtları	0,00	0,01	0,00	0,01
500	01	10	Nedeni Belirlenemeyen Borç ve Alacak Envanteri Denge Kayıtları	4.708.387,58	1.097,64	4.707.289,94	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	02		Varlık Envanteri	0,00	6.889.726,68	0,00	6.889.726,68
500	02	03	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	6.824.822,96	0,00	6.824.822,96
500	02	06	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	64.903,72	0,00	64.903,72
500	03		Borç Envanteri	4.752.749,89	0,00	4.752.749,89	0,00
500	03	03	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	4.752.749,89	0,00	4.752.749,89	0,00
500	09		Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	4.107.380,09	0,00	4.107.380,09
500	14		Kurumsal Kod Düzeltmeleri	0,23	0,23	0,00	0,00
519			DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	254.660.032,24	254.645.762,34	14.269,90	0,00
519	11		Devreden Muhasebe Birimleri Arası İşlemler	254.660.032,24	254.645.762,34	14.269,90	0,00
519	11	02	N-1 Yılından Devredenler	254.505.904,21	254.491.634,31	14.269,90	0,00
519	11	03	N-2 Yılından Devredenler	33.307,04	33.307,04	0,00	0,00
519	11	04	N-3 Yılından Devredenler	120.820,99	120.820,99	0,00	0,00
570			GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	220.000.288,39	0,00	220.000.288,39
570	01		N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	32.077.235,58	0,00	32.077.235,58
570	02		N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	59.543.036,71	0,00	59.543.036,71
570	03		N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	124.602.785,49	0,00	124.602.785,49
570	05		N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	3.777.230,61	0,00	3.777.230,61
580			GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	261.892.708,63	0,00	261.892.708,63	0,00
580	01		N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	72.118.939,20	0,00	72.118.939,20	0,00
580	02		N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	66.720.041,78	0,00	66.720.041,78	0,00
580	03		N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	118.599.505,26	0,00	118.599.505,26	0,00
580	04		N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	4.454.222,39	0,00	4.454.222,39	0,00
590			DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	32.077.235,58	32.077.235,58	0,00	0,00
591			DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	72.118.939,20	72.118.939,20	0,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
600			GELİRLER HESABI	0,00	48.867,51	0,00	48.867,51
600	05		Diğer Gelirler	0,00	48.867,51	0,00	48.867,51
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	48.867,51	0,00	48.867,51
630			GİDERLER HESABI	2.535.558,20	0,00	2.535.558,20	0,00
630	01		Personel Giderleri	2.034.678,62	0,00	2.034.678,62	0,00
630	01	01	Memurlar	304.581,95	0,00	304.581,95	0,00
630	01	02	Sözleşmeli Personel	373.753,23	0,00	373.753,23	0,00
630	01	03	İşçiler	1.356.343,44	0,00	1.356.343,44	0,00
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	377.475,07	0,00	377.475,07	0,00
630	02	01	Memurlar	42.994,10	0,00	42.994,10	0,00
630	02	02	Sözleşmeli Personel	30.878,44	0,00	30.878,44	0,00
630	02	03	İşçiler	303.602,53	0,00	303.602,53	0,00
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.404,51	0,00	123.404,51	0,00
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	121.069,38	0,00	121.069,38	0,00
630	03	05	Hizmet Alımları	2.335,13	0,00	2.335,13	0,00
800			BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	48.867,51	0,00	48.867,51
800	05		Diğer Gelirler	0,00	48.867,51	0,00	48.867,51
800	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	48.867,51	0,00	48.867,51
805			GELİR YANSITMA HESABI	48.867,51	0,00	48.867,51	0,00
830			BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.535.558,20	0,00	2.535.558,20	0,00
830	01		Personel Giderleri	2.034.678,62	0,00	2.034.678,62	0,00
830	01	01	Memurlar	304.581,95	0,00	304.581,95	0,00
830	01	02	Sözleşmeli Personel	373.753,23	0,00	373.753,23	0,00
830	01	03	İşçiler	1.356.343,44	0,00	1.356.343,44	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	377.475,07	0,00	377.475,07	0,00
830	02	01	Memurlar	42.994,10	0,00	42.994,10	0,00
830	02	02	Sözleşmeli Personel	30.878,44	0,00	30.878,44	0,00
830	02	03	İşçiler	303.602,53	0,00	303.602,53	0,00
830	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.404,51	0,00	123.404,51	0,00
830	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	121.069,38	0,00	121.069,38	0,00
830	03	05	Hizmet Alımları	2.335,13	0,00	2.335,13	0,00
835			GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	2.535.558,20	0,00	2.535.558,20
900			GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	95.866.000,00	6.213.360,00	89.652.640,00	0,00
900	01		Personel Giderleri	29.481.000,00	4.422.150,00	25.058.850,00	0,00
900	01	01	Memurlar	3.962.000,00	594.300,00	3.367.700,00	0,00
900	01	02	Sözleşmeli Personel	3.216.000,00	482.400,00	2.733.600,00	0,00
900	01	03	İşçiler	22.246.000,00	3.336.900,00	18.909.100,00	0,00
900	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	57.000,00	8.550,00	48.450,00	0,00
900	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.647.000,00	847.050,00	4.799.950,00	0,00
900	02	01	Memurlar	584.000,00	87.600,00	496.400,00	0,00
900	02	02	Sözleşmeli Personel	311.000,00	46.650,00	264.350,00	0,00
900	02	03	İşçiler	4.746.000,00	711.900,00	4.034.100,00	0,00
900	02	04	Geçici Süreli Çalışanlar	6.000,00	900,00	5.100,00	0,00
900	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.294.000,00	903.520,00	10.390.480,00	0,00
900	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.775.000,00	142.000,00	1.633.000,00	0,00
900	03	03	Yolluklar	262.000,00	20.960,00	241.040,00	0,00
900	03	04	Görev Giderleri	472.000,00	37.760,00	434.240,00	0,00
900	03	05	Hizmet Alımları	7.380.000,00	590.400,00	6.789.600,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
900	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.129.000,00	90.320,00	1.038.680,00	0,00
900	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	186.000,00	14.880,00	171.120,00	0,00
900	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	90.000,00	7.200,00	82.800,00	0,00
900	05		Cari Transferler	508.000,00	40.640,00	467.360,00	0,00
900	05	01	Görevlendirme Giderleri	422.000,00	33.760,00	388.240,00	0,00
900	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	63.000,00	5.040,00	57.960,00	0,00
900	05	06	Yurt Dışına Yapılan Transferler	23.000,00	1.840,00	21.160,00	0,00
900	06		Sermaye Giderleri	17.252.000,00	0,00	17.252.000,00	0,00
900	06	02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	7.311.000,00	0,00	7.311.000,00	0,00
900	06	09	Diğer Sermaye Giderleri	9.941.000,00	0,00	9.941.000,00	0,00
900	07		Sermaye Transferleri	31.684.000,00	0,00	31.684.000,00	0,00
900	07	01	Kurum, İşletme ve Hanehalkına Yapılan Sermaye Transferleri	31.684.000,00	0,00	31.684.000,00	0,00
901			BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	95.866.000,00	0,00	95.866.000,00
901	01		Bütçe Başlangıç Ödeneği	0,00	95.866.000,00	0,00	95.866.000,00
901	01	01	Personel Giderleri	0,00	29.481.000,00	0,00	29.481.000,00
901	01	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	5.647.000,00	0,00	5.647.000,00
901	01	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	11.294.000,00	0,00	11.294.000,00
901	01	05	Cari Transferler	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
901	01	06	Sermaye Giderleri	0,00	17.252.000,00	0,00	17.252.000,00
901	01	07	Sermaye Transferleri	0,00	31.684.000,00	0,00	31.684.000,00
902			BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	6.213.360,00	0,00	6.213.360,00	0,00
902	01		Personel Giderleri	4.422.150,00	0,00	4.422.150,00	0,00
902	01	01	Memurlar	594.300,00	0,00	594.300,00	0,00
902	01	02	Sözleşmeli Personel	482.400,00	0,00	482.400,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
902	01	03	İşçiler	3.336.900,00	0,00	3.336.900,00	0,00
902	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
902	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	847.050,00	0,00	847.050,00	0,00
902	02	01	Memurlar	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00
902	02	02	Sözleşmeli Personel	46.650,00	0,00	46.650,00	0,00
902	02	03	İşçiler	711.900,00	0,00	711.900,00	0,00
902	02	04	Geçici Süreli Çalışanlar	900,00	0,00	900,00	0,00
902	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.520,00	0,00	903.520,00	0,00
902	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
902	03	03	Yolluklar	20.960,00	0,00	20.960,00	0,00
902	03	04	Görev Giderleri	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00
902	03	05	Hizmet Alımları	590.400,00	0,00	590.400,00	0,00
902	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	90.320,00	0,00	90.320,00	0,00
902	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
902	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
902	05		Cari Transferler	40.640,00	0,00	40.640,00	0,00
902	05	01	Görevlendirme Giderleri	33.760,00	0,00	33.760,00	0,00
902	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
902	05	06	Yurt Dışına Yapılan Transferler	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
903			KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	6.213.360,00	2.535.558,20	3.677.801,80	0,00
903	01		Personel Giderleri	4.422.150,00	2.034.678,62	2.387.471,38	0,00
903	01	01	Memurlar	594.300,00	304.581,95	289.718,05	0,00
903	01	02	Sözleşmeli Personel	482.400,00	373.753,23	108.646,77	0,00
903	01	03	İşçiler	3.336.900,00	1.356.343,44	1.980.556,56	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
903	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	847.050,00	377.475,07	469.574,93	0,00
903	02	01	Memurlar	87.600,00	42.994,10	44.605,90	0,00
903	02	02	Sözleşmeli Personel	46.650,00	30.878,44	15.771,56	0,00
903	02	03	İşçiler	711.900,00	303.602,53	408.297,47	0,00
903	02	04	Geçici Süreli Çalışanlar	900,00	0,00	900,00	0,00
903	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	903.520,00	123.404,51	780.115,49	0,00
903	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	142.000,00	121.069,38	20.930,62	0,00
903	03	03	Yolluklar	20.960,00	0,00	20.960,00	0,00
903	03	04	Görev Giderleri	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00
903	03	05	Hizmet Alımları	590.400,00	2.335,13	588.064,87	0,00
903	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	90.320,00	0,00	90.320,00	0,00
903	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
903	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
903	05		Cari Transferler	40.640,00	0,00	40.640,00	0,00
903	05	01	Görevlendirme Giderleri	33.760,00	0,00	33.760,00	0,00
903	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
903	05	06	Yurt Dışına Yapılan Transferler	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
904			ÖDENEKLER HESABI	0,00	6.213.360,00	0,00	6.213.360,00
904	01		Personel Giderleri	0,00	4.422.150,00	0,00	4.422.150,00
904	01	01	Memurlar	0,00	594.300,00	0,00	594.300,00
904	01	02	Sözleşmeli Personel	0,00	482.400,00	0,00	482.400,00
904	01	03	İşçiler	0,00	3.336.900,00	0,00	3.336.900,00
904	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	847.050,00	0,00	847.050,00
904	02	01	Memurlar	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00
904	02	02	Sözleşmeli Personel	0,00	46.650,00	0,00	46.650,00
904	02	03	İşçiler	0,00	711.900,00	0,00	711.900,00
904	02	04	Geçici Süreli Çalışanlar	0,00	900,00	0,00	900,00
904	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	903.520,00	0,00	903.520,00
904	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
904	03	03	Yolluklar	0,00	20.960,00	0,00	20.960,00
904	03	04	Görev Giderleri	0,00	37.760,00	0,00	37.760,00
904	03	05	Hizmet Alımları	0,00	590.400,00	0,00	590.400,00
904	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	90.320,00	0,00	90.320,00
904	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00
904	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
904	05		Cari Transferler	0,00	40.640,00	0,00	40.640,00
904	05	01	Görevlendirme Giderleri	0,00	33.760,00	0,00	33.760,00
904	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
904	05	06	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
905			ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.535.558,20	0,00	2.535.558,20	0,00
905	01		Personel Giderleri	2.034.678,62	0,00	2.034.678,62	0,00
905	01	01	Memurlar	304.581,95	0,00	304.581,95	0,00
905	01	02	Sözleşmeli Personel	373.753,23	0,00	373.753,23	0,00
905	01	03	İşçiler	1.356.343,44	0,00	1.356.343,44	0,00
905	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	377.475,07	0,00	377.475,07	0,00
905	02	01	Memurlar	42.994,10	0,00	42.994,10	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
905	02	02	Sözleşmeli Personel	30.878,44	0,00	30.878,44	0,00
905	02	03	İşçiler	303.602,53	0,00	303.602,53	0,00
905	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.404,51	0,00	123.404,51	0,00
905	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	121.069,38	0,00	121.069,38	0,00
905	03	05	Hizmet Alımları	2.335,13	0,00	2.335,13	0,00
910			ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.036.383,46	0,00	1.036.383,46	0,00
910	01		Taahütler Kapsamında Alınan Teminat Mektupları	1.036.383,46	0,00	1.036.383,46	0,00
910	01	01	Banka Teminat Mektupları	1.036.383,46	0,00	1.036.383,46	0,00
911			ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	1.036.383,46	0,00	1.036.383,46
948			BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	337.535,53	8.198,91	329.336,62	0,00
948	01		Başka Muhasebe Birimleri Adına İzlenen Alacaklar	40.737,66	2.000,00	38.737,66	0,00
948	01	01	Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu	40.737,66	2.000,00	38.737,66	0,00
948	02		İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar	296.797,87	6.198,91	290.598,96	0,00
948	02	01	Normal İcra Kesintisi	295.498,96	4.900,00	290.598,96	0,00
948	02	02	Nafaka Kesintisi	1.298,91	1.298,91	0,00	0,00
949			BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	8.198,91	337.535,53	0,00	329.336,62
TOPLAM				769.577.890,91	769.577.890,91	386.588.163,58	386.588.163,58