

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	158.818.630,85	157.616.351,49	1.202.279,36	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	54.246.793,07	55.415.953,07	0,00	1.169.160,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	39.208,73	39.208,73	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	25.622,17	25.622,17	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	161.434.600,00	161.434.600,00	0,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	145.406.478,53	123.542.155,68	21.864.322,85	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	325.197,35	175.073,23	150.124,12	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	24.976,15	15.376,15	9.600,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	158.471,93	158.471,93	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	791.828,14	47.753,42	744.074,72	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.689.266,10	905.001,71	3.784.264,39	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	951.929,13	5.471.170,39	0,00	4.519.241,26
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	516.678,27	0,00	516.678,27	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	516.678,27	0,00	516.678,27
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.990,00	116.490,00	0,00	54.500,00
333	EMANETLER HESABI	1.021.585,65	1.047.548,02	0,00	25.962,37
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.908.695,17	5.307.856,24	0,00	399.161,07
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.992.093,23	9.641.279,63	0,00	649.186,40
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	742.171,89	797.009,62	0,00	54.837,73
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.951,09	8.951,09	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	406.151,14	14.031.026,44	0,00	13.624.875,30
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	36.104.017,80	0,00	36.104.017,80

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	9.461.770,51	11.011.965,94	0,00	1.550.195,43
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	959.834,63	958.801,79	1.032,84	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	254.660.032,24	254.645.762,34	14.269,90	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	220.000.288,39	0,00	220.000.288,39
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	261.892.708,63	0,00	261.892.708,63	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
600	GELİRLER HESABI	95.876.340,20	162.290.269,66	0,00	66.413.929,46
630	GİDERLER HESABI	54.855.583,92	0,00	54.855.583,92	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	13.289.340,20	79.677.014,68	0,00	66.387.674,48
805	GELİR YANSITMA HESABI	79.677.014,68	13.289.340,20	66.387.674,48	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	55.234.910,09	8.729,37	55.226.180,72	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	8.729,37	55.234.910,09	0,00	55.226.180,72
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	96.866.000,00	72.576.710,00	24.289.290,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	96.866.000,00	0,00	96.866.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	72.576.710,00	0,00	72.576.710,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	72.585.439,37	55.234.910,09	17.350.529,28	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	72.576.710,00	0,00	72.576.710,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	55.234.910,09	8.729,37	55.226.180,72	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.036.383,46	111.750,00	924.633,46	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	111.750,00	1.036.383,46	0,00	924.633,46
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	487.936,38	226.931,16	261.005,22	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	226.931,16	487.936,38	0,00	261.005,22

TOPLAM	1.772.856.912,78	1.772.856.912,78	637.324.237,36	637.324.237,36
--------	------------------	------------------	----------------	----------------