

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	206.804.661,52	205.804.661,77	999.999,75	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	80.444.291,08	81.417.633,14	0,00	973.342,06
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	189.465.600,00	179.134.600,00	10.331.000,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	182.614.008,12	168.493.312,76	14.120.695,36	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	483.963,35	253.435,97	230.527,38	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	32.397,17	32.397,17	0,00	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	794.105,54	47.753,42	746.352,12	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	42.480,00	7.080,00	35.400,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.755.094,22	932.939,39	3.822.154,83	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	975.972,81	5.525.785,51	0,00	4.549.812,70
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	131.990,00	186.490,00	0,00	54.500,00
333	EMANETLER HESABI	1.122.225,05	1.504.749,92	0,00	382.524,87
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.860.019,11	6.288.545,56	0,00	428.526,45
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10.351.067,03	10.907.015,23	0,00	555.948,20
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	873.173,90	919.905,51	0,00	46.731,61
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.323,35	15.323,35	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	505.565,28	14.080.733,51	0,00	13.575.168,23
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	36.104.017,80	0,00	36.104.017,80

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	9.461.770,51	11.011.968,94	0,00	1.550.198,43
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.093.994,34	1.093.994,34	0,00	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	190.492.697,10	0,00	94.616.356,90
630	GİDERLER HESABI	80.632.613,19	0,00	80.632.613,19	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	13.289.340,20	97.548.442,12	0,00	84.259.101,92
805	GELİR YANSITMA HESABI	97.548.442,12	13.289.340,20	84.259.101,92	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	81.150.610,25	8.729,37	81.141.880,88	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	8.729,37	81.150.610,25	0,00	81.141.880,88
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	96.868.300,00	89.638.610,00	7.229.690,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	96.868.300,00	0,00	96.868.300,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	89.638.610,00	0,00	89.638.610,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	89.647.339,37	81.150.610,25	8.496.729,12	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	89.638.610,00	0,00	89.638.610,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	81.150.610,25	8.729,37	81.141.880,88	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.106.088,92	142.256,46	963.832,46	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	142.256,46	1.106.088,92	0,00	963.832,46
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	491.019,20	325.384,34	165.634,86	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	325.384,34	491.019,20	0,00	165.634,86

TOPLAM	2.045.203.977,48	2.045.203.977,48	726.391.454,03	726.391.454,03
--------	------------------	------------------	----------------	----------------