

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

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	242.910.434,27	242.910.434,27	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	102.324.677,30	102.324.677,30	0,00	0,00
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	190.465.600,00	190.465.600,00	0,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	205.671.719,21	200.922.438,52	4.749.280,69	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	584.685,07	487.798,69	96.886,38	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	33.897,17	33.897,17	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	339.229,75	158.471,93	180.757,82	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	80.094,14	714.011,40	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	42.960,00	7.560,00	35.400,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.911.911,19	1.100.596,18	3.811.315,01	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.422.101,59	5.930.745,63	0,00	4.508.644,04
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	647.790,81	647.790,81	0,00	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	647.790,81	647.790,81	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	131.990,00	186.490,00	0,00	54.500,00
333	EMANETLER HESABI	1.866.205,73	1.979.102,75	0,00	112.897,02
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.375.015,13	6.944.115,46	0,00	569.100,33
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.023.030,22	11.724.890,97	0,00	701.860,75
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	947.483,32	1.007.245,25	0,00	59.761,93
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22.121,52	22.121,52	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	652.405,68	14.154.153,71	0,00	13.501.748,03
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 : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	9.794.853,43	15.214.097,63	0,00	5.419.244,20
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.446.530,28	1.446.530,28	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	764.591.945,21	764.577.675,31	14.269,90	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	220.000.288,39	436.223.346,17	0,00	216.223.057,78
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	523.785.417,26	261.892.708,63	261.892.708,63	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	32.077.235,58	116.577.567,06	0,00	84.500.331,48
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	162.367.778,25	72.118.939,20	90.248.839,05	0,00
600	GELİRLER HESABI	192.096.517,16	192.096.517,16	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	102.122.651,65	102.122.651,65	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	186.469.016,01	186.469.016,01	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	109.483.262,18	109.483.262,18	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	109.483.262,18	109.483.262,18	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	102.342.433,76	102.342.433,76	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	102.342.433,76	102.342.433,76	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	198.517.826,36	198.517.826,36	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	116.740.467,62	116.740.467,62	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	115.794.775,62	115.794.775,62	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	109.134.812,00	109.134.812,00	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	109.180.581,38	109.180.581,38	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	109.134.812,00	109.134.812,00	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	102.342.433,76	102.342.433,76	0,00	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	501.165,83	341.215,24	159.950,59	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2021

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	341.215,24	501.165,83	0,00	159.950,59
	TOPLAM	4.253.231.739,98	4.253.231.739,98	362.878.946,41	362.878.946,41