

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

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	1.338.435.929,29	1.338.435.929,29	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	376.552.079,11	376.552.079,11	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	374.286.046,00	374.286.046,00	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	158.630,40	158.630,40	0,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	767.307.883,64	762.615.782,76	4.692.100,88	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.514.814,43	1.381.722,10	133.092,33	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	52.613,16	52.613,16	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	498.682,62	180.757,82	317.924,80	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	170.324,88	0,00	170.324,88	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	834.715,56	16.475,55	818.240,01	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	35.400,00	14.160,00	21.240,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.745.879,73	570.966,93	4.174.912,80	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	351.064,54	5.019.903,01	0,00	4.668.838,47
260	HAKLAR HESABI	65.588,48	0,00	65.588,48	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	65.588,48	0,00	65.588,48
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	498.000,00	726.480,00	0,00	228.480,00
333	EMANETLER HESABI	1.482.639,29	1.501.066,44	0,00	18.427,15
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.603.937,69	7.439.059,60	0,00	835.121,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	15.761.338,40	16.977.834,66	0,00	1.216.496,26
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.280.507,33	1.384.104,01	0,00	103.596,68
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	155.577,90	155.577,90	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.368.594,21	13.925.778,78	0,00	12.557.184,57
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	36.104.017,80	36.104.017,80	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

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	460.897.377,15	461.862.398,96	0,00	965.021,81
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.836.797,64	1.836.797,64	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	765.982.641,59	765.968.371,69	14.269,90	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	300.723.389,26	601.446.778,52	0,00	300.723.389,26
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	699.828.872,97	352.141.547,68	347.687.325,29	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	84.500.331,48	476.279.564,10	0,00	391.779.232,62
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	445.315.196,89	90.248.839,05	355.066.357,84	0,00
600	GELİRLER HESABI	412.305.687,06	412.305.687,06	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.650,15	2.650,15	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	375.590.162,13	375.590.162,13	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	767.372.044,90	767.372.044,90	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	376.177.274,79	376.177.274,79	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	376.177.274,79	376.177.274,79	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.650,15	2.650,15	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	376.998.639,44	376.998.639,44	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	376.998.639,44	376.998.639,44	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	753.175.914,23	753.175.914,23	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	493.619.584,10	493.619.584,10	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	483.187.328,10	483.187.328,10	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	397.209.802,00	397.209.802,00	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	397.840.677,54	397.840.677,54	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	397.209.802,00	397.209.802,00	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	376.998.639,44	376.998.639,44	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.116.689,46	60.000,00	1.056.689,46	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	60.000,00	1.116.689,46	0,00	1.056.689,46
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.091.146,08	456.502,75	634.643,33	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	456.502,75	1.091.146,08	0,00	634.643,33
	TOPLAM	12.050.939.979,99	12.050.939.979,99	714.852.710,00	714.852.710,00