

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	248.914.471,35	248.915.037,01	0,00	565,66
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	109.139.562,77	130.653.780,82	0,00	21.514.218,05
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	130.803.500,00	126.803.500,00	4.000.000,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	253.660.321,06	221.098.082,90	32.562.238,16	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.369.598,59	1.144.676,34	224.922,25	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	45.337,67	45.337,67	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	317.924,80	317.924,80	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	170.324,88	0,00	170.324,88	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	900.792,81	58.837,72	841.955,09	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	134.240,00	56.500,00	77.740,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.579.977,15	438.270,77	4.141.706,38	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	316.539,48	4.715.207,40	0,00	4.398.667,92
260	HAKLAR HESABI	455.559,24	0,00	455.559,24	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	78.000,00	228.480,00	0,00	150.480,00
333	EMANETLER HESABI	5.699.754,03	5.775.520,67	0,00	75.766,64
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.085.328,33	14.132.984,49	0,00	9.047.656,16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	25.848.791,61	31.248.030,18	0,00	5.399.238,57
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.023.199,88	2.487.066,10	0,00	463.866,22
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.871,67	5.871,67	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	967.067,42	13.056.755,26	0,00	12.089.687,84
500	NET DEĞER HESABI	456.271.650,33	457.236.672,14	0,00	965.021,81

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	669.042,41	669.042,41	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	255.332.303,83	255.318.033,93	14.269,90	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	692.502.621,88	0,00	692.502.621,88
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	702.753.683,13	0,00	702.753.683,13	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	391.779.232,62	391.779.232,62	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	355.066.357,84	355.066.357,84	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	0,00	141.567.580,65	0,00	141.567.580,65
630	GİDERLER HESABI	142.998.560,85	0,00	142.998.560,85	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	137.356.362,63	0,00	137.356.362,63
805	GELİR YANSITMA HESABI	137.356.362,63	0,00	137.356.362,63	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	144.053.819,45	0,00	144.053.819,45	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	144.053.819,45	0,00	144.053.819,45
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	419.764.874,00	315.618.374,00	104.146.500,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	58.342.937,00	396.352.937,00	0,00	338.010.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	257.275.437,00	23.411.937,00	233.863.500,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	257.275.437,00	167.465.756,45	89.809.680,55	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	23.411.937,00	257.275.437,00	0,00	233.863.500,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	144.053.819,45	0,00	144.053.819,45	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.056.689,46	60.000,00	996.689,46	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	60.000,00	1.056.689,46	0,00	996.689,46
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.041.498,51	630.122,54	411.375,97	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	630.122,54	1.041.498,51	0,00	411.375,97

TOPLAM	4.539.709.927,79	4.539.709.927,79	1.742.932.707,39	1.742.932.707,39
--------	------------------	------------------	------------------	------------------