

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2023

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	1.128.237.115,36	1.128.237.115,36	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	566.438.158,05	566.438.158,05	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	559.827.875,00	559.827.875,00	0,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.166.454.146,11	1.116.248.888,38	50.205.257,73	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.597.872,11	4.077.435,76	1.520.436,35	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	127.897,67	127.897,67	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.209.177,65	317.924,80	891.252,85	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	170.324,88	0,00	170.324,88	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.186.521,52	93.028,11	1.093.493,41	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	158.535,00	56.500,00	102.035,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.758.043,87	863.185,51	5.894.858,36	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	660.429,94	6.988.653,56	0,00	6.328.223,62
260	HAKLAR HESABI	455.559,24	0,00	455.559,24	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	455.559,24	0,00	455.559,24
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	88.000,00	238.480,00	0,00	150.480,00
333	EMANETLER HESABI	35.288.619,86	35.939.174,57	0,00	650.554,71
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	19.650.228,53	21.739.152,77	0,00	2.088.924,24
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	43.474.242,82	46.735.016,21	0,00	3.260.773,39
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.424.837,68	3.705.624,72	0,00	280.787,04
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.871,67	5.871,67	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.549.682,81	60.445.446,18	0,00	47.895.763,37
500	NET DEĞER HESABI	574.991.976,58	582.458.743,62	0,00	7.466.767,04

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	3.428.059,70	3.428.059,70	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	767.446.865,95	767.432.596,05	14.269,90	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	692.502.621,88	1.260.691.419,33	0,00	568.188.797,45
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.286.907.861,00	702.753.683,13	584.154.177,87	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	391.779.232,62	887.443.013,37	0,00	495.663.780,75
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	842.995.103,10	355.066.357,84	487.928.745,26	0,00
600	GELİRLER HESABI	584.657.391,62	584.657.391,62	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	342,40	342,40	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	576.922.013,73	576.922.013,73	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.072.586.136,88	1.072.586.136,88	0,00	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	333.125,16	333.125,16	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	584.446.173,60	584.446.173,60	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	584.446.173,60	584.446.173,60	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	342,40	342,40	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	542.388.743,68	542.388.743,68	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	542.388.743,68	542.388.743,68	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.126.834.917,28	1.126.834.917,28	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	727.614.890,32	727.614.890,32	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	758.502.430,32	758.502.430,32	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	619.558.047,00	619.558.047,00	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	619.558.047,00	619.558.047,00	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	619.558.047,00	619.558.047,00	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	542.388.743,68	542.388.743,68	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.677.849,46	84.057,00	1.593.792,46	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	84.057,00	1.677.849,46	0,00	1.593.792,46
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.326.024,66	4.326.024,66	0,00	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.326.024,66	4.326.024,66	0,00	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.126.254,43	971.031,32	155.223,11	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	971.031,32	1.126.254,43	0,00	155.223,11
	TOPLAM	17.626.510.411,48	17.626.510.411,48	1.134.179.426,42	1.134.179.426,42