

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 1.306.180.489,18 | 1.290.247.413,84 | 15.933.075,34   | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 189.304.844,67   | 189.304.844,67   | 0,00            | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 65.661.100,00    | 0,00             | 65.661.100,00   | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 501.555.103,08   | 421.370.718,53   | 80.184.384,55   | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 1.515.557,16     | 550.507,92       | 965.049,24      | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 92.200,00        | 77.700,00        | 14.500,00       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 3.176.929,08     | 3.176.929,08     | 0,00            | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 902.111,28       | 0,00             | 902.111,28      | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 1.355.121,02     | 6.871,60         | 1.348.249,42    | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                | 2.995.001,36     | 0,00             | 2.995.001,36    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 9.763.420,51     | 515.206,56       | 9.248.213,95    | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 298.824,16       | 9.312.078,58     | 0,00            | 9.013.254,42      |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 1.284.438,96     | 0,00             | 1.284.438,96    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00             | 1.123.681,33     | 0,00            | 1.123.681,33      |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 256.669,42       | 0,00             | 256.669,42      | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00             | 256.669,42       | 0,00            | 256.669,42        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                               | 2.883.950,86     | 2.893.975,30     | 0,00            | 10.024,44         |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 21.555.581,77    | 21.843.809,27    | 0,00            | 288.227,50        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 48.477.166,18    | 48.639.162,79    | 0,00            | 161.996,61        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 3.826.081,05     | 3.826.081,05     | 0,00            | 0,00              |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 1.185.814,50     | 1.185.814,50     | 0,00            | 0,00              |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 592.907,25       | 179.227.995,66   | 0,00            | 178.635.088,41    |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 500        | NET DEĞER HESABI                                      | 966.865.341,60   | 929.255.568,71   | 37.609.772,89    | 0,00              |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 2.215.501,04     | 2.215.501,04     | 0,00             | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 1.214.914.119,38 | 1.214.914.119,38 | 0,00             | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00             | 2.957.224.615,52 | 0,00             | 2.957.224.615,52  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 2.835.586.562,00 | 0,00             | 2.835.586.562,00 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 1.129.131.648,29 | 1.129.131.648,29 | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 1.187.511.288,84 | 1.187.511.288,84 | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 18.100,75        | 78.411.457,58    | 0,00             | 78.393.356,83     |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 173.117.786,07   | 0,00             | 173.117.786,07   | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 18.100,75        | 12.750.357,58    | 0,00             | 12.732.256,83     |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 12.750.357,58    | 18.100,75        | 12.732.256,83    | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 174.853.383,16   | 0,00             | 174.853.383,16   | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 0,00             | 174.853.383,16   | 0,00             | 174.853.383,16    |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 1.417.112.000,00 | 608.414.000,00   | 808.698.000,00   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 0,00             | 1.405.112.000,00 | 0,00             | 1.405.112.000,00  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 608.414.000,00   | 12.000.000,00    | 596.414.000,00   | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 608.414.000,00   | 186.853.383,16   | 421.560.616,84   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 12.000.000,00    | 608.414.000,00   | 0,00             | 596.414.000,00    |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 174.853.383,16   | 0,00             | 174.853.383,16   | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 3.454.901,11     | 1.014.699,60     | 2.440.201,51     | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 1.014.699,60     | 3.454.901,11     | 0,00             | 2.440.201,51      |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 6.921.449,66     | 1.174.209,93     | 5.747.239,73     | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 1.174.209,93      | 6.921.449,66      | 0,00             | 5.747.239,73      |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 7.700.160,85      | 5.701.048,31      | 1.999.112,54     | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 5.701.048,31      | 7.700.160,85      | 0,00             | 1.999.112,54      |
| TOPLAM     |                                                       | 12.706.605.353,57 | 12.706.605.353,57 | 5.424.405.108,25 | 5.424.405.108,25  |