

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 205.596.918,02 | 193.410.522,78 | 12.186.395,24   | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 161.388.530,21 | 173.794.925,45 | 0,00            | 12.406.395,24     |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 286.278.000,00 | 0,00           | 286.278.000,00  | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 890.416,80     | 890.416,80     | 0,00            | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 387.086.123,05 | 348.352.537,47 | 38.733.585,58   | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 1.526.840,86   | 351.774,41     | 1.175.066,45    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 81.000,00      | 76.500,00      | 4.500,00        | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 1.624.147,17   | 1.624.147,17   | 0,00            | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 1.418.761,68   | 516.650,40     | 902.111,28      | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 1.148.004,79   | 121.285,42     | 1.026.719,37    | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                | 2.351.634,80   | 0,00           | 2.351.634,80    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 6.031.678,85   | 196.163,71     | 5.835.515,14    | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 295.648,73     | 6.371.013,74   | 0,00            | 6.075.365,01      |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 590.679,24     | 0,00           | 590.679,24      | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00           | 590.679,24     | 0,00            | 590.679,24        |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                            | 106,49         | 106,49         | 0,00            | 0,00              |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 96.976,41      | 0,00           | 96.976,41       | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00           | 96.976,41      | 0,00            | 96.976,41         |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 225.000,00     | 350.000,00     | 0,00            | 125.000,00        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                               | 15.143.567,41  | 15.319.525,97  | 0,00            | 175.958,56        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 13.660.749,25  | 15.800.569,56  | 0,00            | 2.139.820,31      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 33.935.041,77  | 39.570.878,34  | 0,00            | 5.635.836,57      |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 2.675.810,76     | 3.154.422,06     | 0,00             | 478.611,30        |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 0,00             | 28.566.728,92    | 0,00             | 28.566.728,92     |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                               | 640.869.630,45   | 641.159.392,42   | 0,00             | 289.761,97        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 187.737,77       | 187.737,77       | 0,00             | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 1.440.356.748,99 | 1.440.342.479,09 | 14.269,90        | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00             | 1.860.170.202,81 | 0,00             | 1.860.170.202,81  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 1.720.194.212,36 | 0,00             | 1.720.194.212,36 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 855.860.661,32   | 855.860.661,32   | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                     | 714.831.331,01   | 714.831.331,01   | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                                | 0,00             | 311.025.681,38   | 0,00             | 311.025.681,38    |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 49.150,00        | 0,00             | 49.150,00        | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                                | 158.338.201,95   | 0,00             | 158.338.201,95   | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                         | 0,00             | 24.747.681,38    | 0,00             | 24.747.681,38     |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                          | 24.747.681,38    | 49.150,00        | 24.698.531,38    | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                      | 49.150,00        | 0,00             | 49.150,00        | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                         | 159.868.285,73   | 0,00             | 159.868.285,73   | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                       | 0,00             | 159.868.285,73   | 0,00             | 159.868.285,73    |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                           | 1.180.824.000,00 | 592.248.000,00   | 588.576.000,00   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                        | 0,00             | 1.180.824.000,00 | 0,00             | 1.180.824.000,00  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                                | 592.248.000,00   | 0,00             | 592.248.000,00   | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                  | 592.248.000,00   | 159.868.285,73   | 432.379.714,27   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                               | 0,00             | 592.248.000,00   | 0,00             | 592.248.000,00    |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 159.868.285,73   | 0,00             | 159.868.285,73   | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 2.435.433,46     | 0,00             | 2.435.433,46     | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 0,00             | 2.435.433,46     | 0,00             | 2.435.433,46      |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 2.059.800,00     | 686.600,00       | 1.373.200,00     | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 686.600,00       | 2.059.800,00     | 0,00             | 1.373.200,00      |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 1.458.902,50     | 652.956,00       | 805.946,50       | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 652.956,00       | 1.458.902,50     | 0,00             | 805.946,50        |
| TOPLAM     |                                                       | 9.369.880.404,94 | 9.369.880.404,94 | 4.190.079.564,79 | 4.190.079.564,79  |