

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Tutarı | Alacak Tutarı | Borç Kalanı | Alacak Kalanı |
|------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 100 | KASA HESABI | 11.152.978,10 | 11.152.978,10 | ,00 | ,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 474.114.824,17 | 448.209.712,88 | 25.905.111,29 | ,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME | 448.209.712,88 | 448.209.712,88 | ,00 | ,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 269,13 | 13,61 | 255,52 | ,00 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 88.624,85 | 364,24 | 88.260,61 | ,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 11.152.978,10 | 11.152.978,10 | ,00 | ,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALA | 15.258.438,68 | 10.327.072,52 | 4.931.366,16 | ,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESA | 125.184.688,04 | 92.365.475,48 | 32.819.212,56 | ,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLA | 65.717.111,65 | 14.248.708,41 | 51.468.403,24 | ,00 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ | 9.639.206,53 | 4.017.621,49 | 5.621.585,04 | ,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATL | 442.065,15 | 112.182,40 | 329.882,75 | ,00 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HES | 12.633.294,73 | 11.004.696,98 | 1.628.597,75 | ,00 |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESA | 2.374.478,48 | 2.361.894,20 | 12.584,28 | ,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 72.835,01 | 17.200,44 | 55.634,57 | ,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 19.272.233,58 | 12.974.689,55 | 6.297.544,03 | ,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 4.070.520,69 | 3.071.729,41 | 998.791,28 | ,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER | 1.534.525,95 | 1.534.525,95 | ,00 | ,00 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN A | 57.841,21 | 57.841,21 | ,00 | ,00 |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERG | 563.649,23 | 563.649,23 | ,00 | ,00 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESAB | 2.456.222,40 | 62.432,64 | 2.393.789,76 | ,00 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ | 5.061.615,46 | 3.218,92 | 5.058.396,54 | ,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATL | 15.729,00 | ,00 | 15.729,00 | ,00 |
| 227 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HES | 10.163.250,02 | 1.148.808,89 | 9.014.441,13 | ,00 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SE | 36.145.522,07 | ,00 | 36.145.522,07 | ,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞ | 80.512.325,20 | ,00 | 80.512.325,20 | ,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (| 800.000,00 | 5.800.000,00 | ,00 | 5.000.000,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 715.565.092,66 | 11.996.142,23 | 703.568.950,43 | ,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER | 371.460.395,91 | ,00 | 371.460.395,91 | ,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 195.601.717,42 | 23.581.674,82 | 172.020.042,60 | ,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESA | 22.727.176,04 | 1.323.760,55 | 21.403.415,49 | ,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 39.313.821,70 | 613.756,85 | 38.700.064,85 | ,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 22.142.651,47 | 3.957.103,48 | 18.185.547,99 | ,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESAB | 5.561.777,59 | 135.369.749,66 | ,00 | 129.807.972,07 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR H | 136.350.032,17 | ,00 | 136.350.032,17 | ,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 10.504.855,04 | ,00 | 10.504.855,04 | ,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESAB | ,00 | 10.369.868,00 | ,00 | 10.369.868,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE | 1.651.488,79 | ,00 | 1.651.488,79 | ,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESAB | ,00 | 1.651.488,79 | ,00 | 1.651.488,79 |
| 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 14.326.003,34 | 60.376.711,26 | ,00 | 46.050.707,92 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 78.747.015,55 | 180.608.712,48 | ,00 | 101.861.696,93 |
| 329 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 1.726.972,56 | 8.294.300,59 | ,00 | 6.567.328,03 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLA | 1.193.743,52 | 18.272.221,83 | ,00 | 17.078.478,31 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 6.247.600,94 | 11.619.825,02 | ,00 | 5.372.224,08 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HE | 3.153.835,73 | 4.378.542,81 | ,00 | 1.224.707,08 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KE | 3.216.462,95 | 3.836.093,55 | ,00 | 619.630,60 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARE | 460.327,48 | 665.185,73 | ,00 | 204.858,25 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESAB | 1.643.058,02 | 2.321.590,02 | ,00 | 678.532,00 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VE | 12.025.897,83 | 42.895.779,26 | ,00 | 30.869.881,43 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESA | 1.050.365,49 | 5.970.394,84 | ,00 | 4.920.029,35 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 7.306.481,46 | 28.752.263,45 | ,00 | 21.445.781,99 |
| 391 | HESAPLANAN KDV HESABI | 1.556.523,19 | 1.556.523,19 | ,00 | ,00 |
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | ,00 | 180.351.542,20 | ,00 | 180.351.542,20 |
| 429 | DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESA | 4.789.274,09 | 147.260.245,83 | ,00 | 142.470.971,74 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESA | 49.820,19 | 15.027.738,78 | ,00 | 14.977.918,59 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | ,00 | 86.647.734,28 | ,00 | 86.647.734,28 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 26.259.650,25 | 1.059.798.106,89 | ,00 | 1.033.538.456,64 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET | ,00 | 66.468.812,53 | ,00 | 66.468.812,53 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİY | 225.235.641,42 | ,00 | 225.235.641,42 | ,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUC | 15.976.348,94 | 15.976.348,94 | ,00 | ,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 2.365.710,65 | 130.231.833,40 | ,00 | 127.866.122,75 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 73.680.935,40 | 14.059,31 | 73.666.876,09 | ,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | ,00 | 113.048.297,48 | ,00 | 113.048.297,48 |

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Tutarı | Alacak Tutarı | Borç Kalanı | Alacak Kalanı |
|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 113.048.297,48 | 1.552,50 | 113.046.744,98 | ,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İA | 1.552,50 | ,00 | 1.552,50 | ,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 185.467.932,24 | 14.059,31 | 185.453.872,93 | ,00 |
| 834 | GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI H | 57.841,21 | ,00 | 57.841,21 | ,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESABI | 14.059,31 | 185.525.773,45 | ,00 | 185.511.714,14 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKL | 729.616.896,77 | 211.689.773,45 | 517.927.123,32 | ,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 26.164.000,00 | 729.602.837,46 | ,00 | 703.438.837,46 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 185.525.773,45 | 14.059,31 | 185.511.714,14 | ,00 |
| 906 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN K | 10.981.678,67 | 815.021,77 | 10.166.656,90 | ,00 |
| 907 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN Ö | 815.021,77 | 10.981.678,67 | ,00 | 10.166.656,90 |
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 49.315.878,24 | 5.043.712,00 | 44.272.166,24 | ,00 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLE | 5.043.712,00 | 49.315.878,24 | ,00 | 44.272.166,24 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI H | 61.710.288,00 | 1.382.288,00 | 60.328.000,00 | ,00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI K | 1.382.288,00 | 61.710.288,00 | ,00 | 60.328.000,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 59.282.304,30 | 5.398.003,15 | 53.884.301,15 | ,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H | 5.398.103,15 | 59.282.404,30 | ,00 | 53.884.301,15 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI T | 8.083.690,18 | ,00 | 8.083.690,18 | ,00 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA | 2.153.970,36 | ,00 | 2.153.970,36 | ,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIC | ,00 | 10.237.660,54 | ,00 | 10.237.660,54 |
| SÜTUN TOPLAMI | | 4.782.648.905,73 | 4.782.648.905,73 | 3.216.932.377,47 | 3.216.932.377,47 |
| TOPLAM | | 4.782.648.905,73 | 4.782.648.905,73 | ,00 | ,00 |

Düzenleyen

Adı Soyadı :

Tarih : 07/07/2021

İmza

Düzenleyen

Adı Soyadı :

Tarih : 07/07/2021

İmza

Muhasebe Yet.Yrd.

Adı Soyadı :

Tarih : 07/07/2021

İmza

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Tarih : 07/07/2021

İmza