

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	KASA HESABI	22.781.932,21	22.781.932,21	,00	,00
102	BANKA HESABI	793.541.793,83	762.846.008,60	30.695.785,23	,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	762.846.008,60	762.846.008,60	,00	,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	284,67	14,60	270,07	,00
105	DÖVİZ HESABI	93.992,77	765,10	93.227,67	,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	22.781.932,21	22.781.932,21	,00	,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALA	31.685.015,63	26.685.533,71	4.999.481,92	,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESA	234.663.973,33	204.205.609,61	30.458.363,72	,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLA	68.306.745,31	18.652.547,41	49.654.197,90	,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	9.702.273,96	4.393.269,88	5.309.004,08	,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATL	562.065,15	112.182,40	449.882,75	,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HES	21.163.094,38	21.163.094,38	,00	,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESAB	2.607.607,93	2.565.424,46	42.183,47	,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	91.944,70	33.914,24	58.030,46	,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	39.957.713,88	29.812.132,25	10.145.581,63	,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	6.985.968,24	6.481.262,60	504.705,64	,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.449.411,70	3.449.411,70	,00	,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	1.623.281,95	1.623.281,95	,00	,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESAB	2.861.559,90	89.336,64	2.772.223,26	,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	5.061.615,46	10.006,24	5.051.609,22	,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATL	29.259,22	,00	29.259,22	,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HES	10.199.842,02	3.135.020,82	7.064.821,20	,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SE	37.553.306,54	,00	37.553.306,54	,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞ	80.512.325,20	,00	80.512.325,20	,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (	1.800.000,00	5.800.000,00	,00	4.000.000,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	723.576.423,15	19.153.417,41	704.423.005,74	,00
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	372.176.254,28	,00	372.176.254,28	,00
252	BİNALAR HESABI	197.806.683,91	23.581.674,82	174.225.009,09	,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESA	23.956.324,35	1.394.768,48	22.561.555,87	,00
254	TAŞITLAR HESABI	39.443.833,19	635.822,85	38.808.010,34	,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	23.401.574,87	4.489.612,33	18.911.962,54	,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESAB	5.683.343,01	135.417.984,36	,00	129.734.641,35
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR H	143.442.567,89	2.490.824,86	140.951.743,03	,00
260	HAKLAR HESABI	10.552.730,00	,00	10.552.730,00	,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESAB	,00	10.369.868,00	,00	10.369.868,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	1.695.785,61	2.500,00	1.693.285,61	,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESAB	,00	1.693.285,61	,00	1.693.285,61
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	29.996.699,45	60.376.711,26	,00	30.380.011,81
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	128.751.679,66	230.452.756,85	,00	101.701.077,19
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.957.801,85	8.294.300,59	,00	3.336.498,74
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLA	3.256.147,92	20.336.227,61	,00	17.080.079,69
333	EMANETLER HESABI	15.624.979,81	21.721.431,36	,00	6.096.451,55
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HE	6.954.440,82	7.942.275,74	,00	987.834,92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KE	6.424.661,52	7.086.633,70	,00	661.972,18
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARE	1.434.151,61	1.594.897,05	,00	160.745,44
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESAB	2.214.457,02	2.321.590,02	,00	107.133,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VE	16.788.793,36	47.063.889,00	,00	30.275.095,64
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESA	1.480.798,21	6.054.249,82	,00	4.573.451,61
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	14.424.337,37	28.752.263,45	,00	14.327.926,08
391	HESAPLANAN KDV HESABI	3.262.205,30	3.262.205,30	,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	133.675,17	15.111.593,76	,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	1.059.826.357,89	,00	1.033.566.707,64
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	3.849.079,62	246.684.273,30	,00	242.835.193,68
630	GİDERLER HESABI	147.918.356,82	46.860,45	147.871.496,37	,00

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	,00	242.357.929,30	,00	242.357.929,30
805	GELİR YANSITMA HESABI	242.357.929,30	6.517,07	242.351.412,23	,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İA	6.517,07	,00	6.517,07	,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	295.886.296,81	51.860,45	295.834.436,36	,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI H	57.841,21	,00	57.841,21	,00
835	GİDER YANSITMA HESABI	51.860,45	295.944.138,02	,00	295.892.277,57
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKL	752.746.697,91	345.200.138,02	407.546.559,89	,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	49.256.000,00	752.694.837,46	,00	703.438.837,46
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	295.944.138,02	51.860,45	295.892.277,57	,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN K	10.981.678,67	2.874.526,46	8.107.152,21	,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN Ö	2.874.526,46	10.981.678,67	,00	8.107.152,21
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	56.534.495,24	7.210.022,00	49.324.473,24	,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLE	7.210.022,00	56.534.495,24	,00	49.324.473,24
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI H	61.710.288,00	11.382.288,00	50.328.000,00	,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI K	11.382.288,00	61.710.288,00	,00	50.328.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	121.371.608,04	23.464.378,78	97.907.229,26	,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI H	23.464.478,78	121.371.708,04	,00	97.907.229,26
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 KARŞILIĞ	,00	10.237.660,54	,00	10.237.660,54
SÜTUN TOPLAMI		6.305.998.342,92	6.305.998.342,92	3.580.398.513,05	3.580.398.513,05
TOPLAM		6.305.998.342,92	6.305.998.342,92	,00	,00

Düzenleyen

Adı Soyadı :

Tarih : 14/07/2021

İmza

Düzenleyen

Adı Soyadı :

Tarih : 14/07/2021

İmza

Muhasebe Yet.Yrd.

Adı Soyadı :

Tarih : 14/07/2021

İmza

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Tarih : 14/07/2021

İmza