

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalan	Alacak Kalan
100	KASA HESABI	11.820.024,59	11.820.024,59	,00	,00
102	BANKA HESABI	307.969.901,44	297.913.240,61	10.056.660,83	,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	297.913.240,61	297.913.240,61	,00	,00
108	DÖNER HAZIR DEĞERLER HESABI	11.820.024,59	11.820.024,59	,00	,00
109	BANKA KREDİKARTLARINDAN ALANLAR	31.248.266,23	19.258.281,16	11.989.985,07	,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	203.022.957,99	158.290.047,14	44.732.910,85	,00
121	GELİRLERDEN TAKVİLYALACAKLAR	75.336.947,98	9.409.985,19	65.926.962,79	,00
122	GELİRLERDEN TEVCİLİVE TEHLİLE	3.983.278,75	441.159,51	3.542.119,24	,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	452.458,75	120.000,00	332.458,75	,00
127	DÖNER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	17.382.417,86	17.382.417,86	,00	,00
139	DÖNER KURUM ALACAKLARI HESABI	48.486,51	7.001,50	41.485,01	,00
140	KİRALAR HESABI	398.975,28	37.296,03	361.679,25	,00
150	YAK MADDE VE MALZEME HESABI	23.331.901,92	14.323.034,91	9.008.867,01	,00
160	YER AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.078.269,31	1.297.611,13	780.658,18	,00
162	BÜTÇE DİĞİ AVANS VE KREDİLER	1.937.557,61	1.937.557,61	,00	,00
165	MAHSUP DÖNEME AKTARILAN ALANLAR	229.520,94	229.520,94	,00	,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	469.232,07		469.232,07	,00
191	YERİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	2.471.690,50	2.471.690,50	,00	,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.384.848,29	3.384.848,29	,00	,00
222	GELİRLERDEN TEVCİLİVE TEHLİLE	2.999.686,18	3.771,59	2.995.914,59	,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	162.623,11	,00	162.623,11	,00
240	MALİYET KURULUPLARA YATIRILAN SERMAYE	43.001.737,97	,00	43.001.737,97	,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUPLARIN SERMAYE	101.512.325,20	,00	101.512.325,20	,00
247	SERMAYE TAAHÜTLERİ HESABI (KURULUPLAR)	7.100.000,00	22.850.000,00	,00	15.750.000,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	811.556.431,31	4.460.149,15	807.096.282,16	,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLEMELER	395.649.203,68	,00	395.649.203,68	,00
252	BİNALAR HESABI	175.374.731,59	23.581.674,82	151.793.056,77	,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	25.635.829,47	266.831,79	25.368.997,68	,00
254	TAPITLAR HESABI	39.085.569,94	48.365,84	39.037.204,10	,00
255	DEMİRBAĞLAR HESABI	21.187.714,20	334.599,54	20.853.114,66	,00
257	BİRİMLİK AMORTİSMANLAR HESABI	305.071,31	150.907.626,74	,00	150.602.555,43
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	115.828.533,05	400.160,00	115.428.373,05	,00
260	HAKLAR HESABI	10.905.364,29	,00	10.905.364,29	,00
268	BİRİMLİK AMORTİSMANLAR HESABI	,00	10.892.767,79	,00	10.892.767,79
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE HİZMET	1.881.170,53	,00	1.881.170,53	,00
299	BİRİMLİK AMORTİSMANLAR HESABI	,00	1.881.170,53	,00	1.881.170,53
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	19.994.963,06	82.073.400,11	,00	62.078.437,05
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	88.002.581,60	167.613.279,54	,00	79.610.697,94
329	DÖNER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.726.972,56	8.305.241,49	,00	6.578.268,93
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.956.944,16	25.722.052,77	,00	22.765.108,61
333	EMANETLER HESABI	4.878.409,56	14.197.901,09	,00	9.319.491,53
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.201.729,15	6.320.250,40	,00	1.118.521,25
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ	4.234.775,65	5.053.439,97	,00	818.664,32
362	FONLAR VEYA DÖNER KAMU DARELERİNE	628.384,63	861.611,93	,00	233.227,30
363	KAMU DARELERİ PAYLARI HESABI	318.284,40	2.960.476,78	,00	2.642.192,38
368	VADESİZ GEÇİM, ERTELENMİŞ VE YATIRIM	4.120.754,32	37.615.120,63	,00	33.494.366,31
372	KIDEM TAZMİNATI KARPİDİ HESABI	2.174.015,76	7.948.319,23	,00	5.774.303,47
381	GÖDER TAHAKKUKLARI HESABI	9.504.553,54	29.307.336,81	,00	19.802.783,27
391	HESAPLANAN KDV HESABI	2.908.154,30	2.908.154,30	,00	,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	,00	140.729.009,36	,00	140.729.009,36
429	DÖNER FAALİYET BORÇLARI HESABI	,00	135.744.399,03	,00	135.744.399,03
472	KIDEM TAZMİNATI KARPİDİ HESABI	707.657,49	33.961.680,23	,00	33.254.022,74
481	GÖDER TAHAKKUKLARI HESABI	,03	67.918.420,38	,00	67.918.420,35
500	NET DEĞER HESABI	896.909.161,30	1.981.060.139,76	,00	1.084.150.978,46
570	GEÇİM YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇU	,00	94.908.085,43	,00	94.908.085,43
580	GEÇİM YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇU	225.235.641,42	,00	225.235.641,42	,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇU	78.931.736,49	78.931.736,49	,00	,00
600	GELİRLER HESABI	2.986.628,28	204.164.278,06	,00	201.177.649,78
630	GÖDERLER HESABI	93.176.508,02	95.415,02	93.081.093,00	,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	,00	174.241.118,48	,00	174.241.118,48
805	GELİR YANSITMA HESABI	174.241.118,48	100.252,63	174.140.865,85	,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE YANLAMA	100.252,63	,00	100.252,63	,00

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	146.105.481,72	68.810,02	146.036.671,70	,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI H	45.201,38	,00	45.201,38	,00
835	GİDER YANSITMA HESABI	68.810,02	146.150.683,10	,00	146.081.873,08
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ	821.262.750,02	164.246.447,74	657.016.302,28	,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	18.095.762,64	821.193.940,00	,00	803.098.177,36
905	ÖDENEKLY GİDERLER HESABI	146.150.685,10	68.810,02	146.081.875,08	,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN K	38.156.940,00	26.838.433,30	11.318.506,70	,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN Ö	26.838.433,30	38.156.940,00	,00	11.318.506,70
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	59.285.323,74	6.717.946,12	52.567.377,62	,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLE	6.717.946,12	59.285.323,74	,00	52.567.377,62
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI H	328.000,00	,00	328.000,00	,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI K	,00	328.000,00	,00	328.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	105.896.405,06	34.970.091,69	70.926.313,37	,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIKLI H	34.970.091,69	105.896.405,06	,00	70.926.313,37
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI T	8.083.690,18	,00	8.083.690,18	,00
993	MADDYDURAN VARLIKLARIN KİRAYA	4.309.601,75	,00	4.309.601,75	,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIKLI	,00	12.393.291,93	,00	12.393.291,93
SÜTUN TOPLAMI		5.782.740.342,60	5.782.740.342,60	3.452.199.779,80	3.452.199.779,80
TOPLAM		5.782.740.342,60	5.782.740.342,60	,00	,00

Düzenleyen

Düzenleyen

Muhasebe Yet.Yrd.

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih : 12/05/2022

Tarih : 12/05/2022

Tarih : 12/05/2022

Tarih : 12/05/2022

İmza

İmza

İmza

İmza