

1.01.2021 - 31.12.2021 ANA MİZAN DÖKÜMÜ

Kurumun Adı : 49.44.00.00.00 - MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı: 2021

(Tüm Muhasebe Birimleri - Kesin Kayıtlar)

Ayi: 9

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
102	BANKA HESABI	793.478.751,83	688.653.533,80	104.825.218,03	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	152.118.097,50	152.118.097,50	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.115.440,32	12.107.249,49	8.190,83	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	78.340,96	0,00	78.340,96	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.177,10	2.177,10	0,00	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.590.010,24	1.345.218,42	244.791,82	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.897.177,06	2.897.177,06	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.649.681,72	762.319,18	887.362,54	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.562,44	0,00	24.562,44	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.093.478,31	69.000,00	3.024.478,31	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	15.194.867,16	0,00	15.194.867,16	0,00
252	BİNALAR HESABI	0,01	0,00	0,01	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.700.127,85	5.626.461,93	2.073.665,92	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.778.395,79	0,00	1.778.395,79	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.971.854,31	580.698,44	6.391.155,87	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	3.584.438,26	0,00	3.584.438,26
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	119.788.442,35	842.355,48	118.946.086,87	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.247.603,19	5.025.935,81	0,00	2.778.332,62
333	EMANETLER HESABI	5.059.101,84	18.807.791,81	0,00	13.748.689,97
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.261.628,48	10.967.239,61	0,00	1.705.611,13
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	443.372,20	456.715,45	0,00	13.343,25
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	29.488,41	30.648,71	0,00	1.160,30
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	688.868,94	0,00	688.868,94
500	NET DEĞER HESABI	95.207.692,18	0,02	95.207.692,16	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	180.222.616,21	391.346.272,26	0,00	211.123.656,05
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	30.901.039,84	30.901.039,84	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	72.480,78	209.889.128,08	0,00	209.816.647,30
630	GİDERLER HESABI	94.853.023,57	75.884,46	94.777.139,11	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	9.564.835,48	0,00	9.564.835,48
805	GELİR YANSITMA HESABI	9.564.835,48	3.213,80	9.561.621,68	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.213,80	0,00	3.213,80	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	145.415.338,80	0,00	145.415.338,80	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	145.415.338,80	0,00	145.415.338,80
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	247.156.485,03	237.480.464,89	9.676.020,14	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	101.727.379,25	247.142.718,05	0,00	145.415.338,80
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	135.753.085,64	13.766,98	135.739.318,66	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	135.753.085,64	145.429.105,78	0,00	9.676.020,14

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
904	ÖDENEKLER HESABI	13.766,98	135.753.085,64	0,00	135.739.318,66
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	145.415.338,80	0,00	145.415.338,80	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.604.348,00	12.553.322,00	19.051.026,00	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.553.322,00	31.604.348,00	0,00	19.051.026,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.182.135.191,65	71.081.265,18	1.111.053.926,47	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	71.081.265,18	1.182.135.191,65	0,00	1.111.053.926,47
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	173.827,95	404,25	173.423,70	0,00
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşılığı Hesabi	404,25	173.827,95	0,00	173.423,70
	TOPLAM	3.755.130.340,10	3.755.130.340,10	2.019.551.175,87	2.019.551.175,87

Düzenleyen	Düzenleyen	Muhasebe Yet.Yrd.	Muhasebe Yetkilisi
Adı Soyadı	Adı Soyadı	Adı Soyadı	Adı Soyadı
Tarih	Tarih	Tarih	Tarih
	İmza	İmza	İmza