

## 1.01.2020 - 31.12.2020 ANA MİZAN DÖKÜMÜ

**Kurumun Adı :** 49.44.00.00.00 - MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDINASYON BAŞKANLIĞI

**Yılı:** 2020

**Ayı:** 9

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
102	BANKA HESABI	629.787.594,53	569.973.817,75	59.813.776,78	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	187.834.890,31	187.834.890,31	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.791.178,36	1.791.178,36	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.456,50	0,00	2.456,50	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.172.262,69	1.108.003,50	64.259,19	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	171.240,64	171.240,64	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.395.914,74	633.595,56	762.319,18	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	218.864,97	0,00	218.864,97	0,00
252	BİNALAR HESABI	0,01	0,00	0,01	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.318.318,84	58.643,57	5.259.675,27	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.778.355,79	0,00	1.778.355,79	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.170.346,44	191.179,27	1.979.167,17	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,02	0,00	0,02
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	59.573.244,34	0,00	59.573.244,34	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.499.305,26	6.274.464,66	0,00	3.775.159,40
333	EMANETLER HESABI	5.645.606,06	13.207.886,97	0,00	7.562.280,91
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.908.031,62	9.622.891,38	0,00	1.714.859,76
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	475.516,99	493.723,29	0,00	18.206,30
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	16.418,68	18.001,91	0,00	1.583,23
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	464.065,69	0,00	464.065,69
500	NET DEĞER HESABI	95.207.692,18	0,02	95.207.692,16	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	162.560.635,22	342.783.251,43	0,00	180.222.616,21
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17.661.980,99	17.661.980,99	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	69.802,84	205.216.517,32	0,00	205.146.714,48
630	GİDERLER HESABI	174.245.674,64	0,00	174.245.674,64	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	4.725.321,38	0,00	4.725.321,38
805	GELİR YANSITMA HESABI	4.725.321,38	118.370,14	4.606.951,24	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	118.370,14	0,00	118.370,14	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	186.383.338,09	0,00	186.383.338,09	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	186.383.338,09	0,00	186.383.338,09
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	261.201.587,43	290.351.656,35	0,00	29.150.068,92
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	74.775.129,34	261.180.027,43	0,00	186.404.898,09
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	215.576.527,01	21.560,00	215.554.967,01	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	215.576.527,01	186.404.898,09	29.171.628,92	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	21.560,00	215.576.527,01	0,00	215.554.967,01
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	186.383.338,09	0,00	186.383.338,09	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.260.781,85	9.052.771,00	20.208.010,85	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.052.771,00	29.260.781,85	0,00	20.208.010,85

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	950.145.938,92	115.174.702,82	834.971.236,10	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	115.174.702,82	950.145.938,92	0,00	834.971.236,10
	<b>TOPLAM</b>	<b>3.605.901.225,72</b>	<b>3.605.901.225,72</b>	<b>1.876.303.326,44</b>	<b>1.876.303.326,44</b>

Düzenleyen

Düzenleyen

Muhasebe Yet.Yrd.

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

İmza

İmza

İmza