

1.01.2023 - 31.12.2023 ANA MİZAN DÖKÜMÜ

Kurumun Adı : 49.44.00.00.00 - MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı: 2023

(Tüm Muhasebe Birimleri - Kesin Kayıtlar)

Ayı: 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
102	BANKA HESABI	10.460.544.534,11	10.460.499.052,11	45.482,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.607.212.476,84	2.607.212.476,84	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	38.478.624,15	38.478.624,15	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	52.211.228,46	51.880.411,89	330.816,57	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.985,99	0,00	10.985,99	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.162,68	10.549,54	613,14	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.858,00	2.527,74	330,26	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	5.254.242.242,34	4.758.601.024,28	495.641.218,06	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	59.940,38	50.459,69	9.480,69	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.047.373,20	7.901.611,31	6.145.761,89	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.425.124,96	1.425.124,96	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.655.633,41	1.840.417,14	3.815.216,27	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.562,44	0,00	24.562,44	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	111.296,77	0,00	111.296,77	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.324.478,31	0,00	3.324.478,31	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	43.500.521,40	0,00	43.500.521,40	0,00
252	BİNALAR HESABI	182.325.948,94	157.811.057,28	24.514.891,66	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.914.770,85	691.278,85	4.223.492,00	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	4.550.167,45	0,00	4.550.167,45	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	15.357.627,64	5.828.814,66	9.528.812,98	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.273.702,41	20.595.095,81	0,00	19.321.393,40
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.525.052.375,13	1.804.538.073,32	720.514.301,81	0,00
260	HAKLAR HESABI	49.580,00	0,00	49.580,00	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	49.580,00	0,00	49.580,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	93.546,96	0,00	93.546,96	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	93.546,96	0,00	93.546,96
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	122.391,08	278.904,86	0,00	156.513,78
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	167.560.438,16	279.784.101,80	0,00	112.223.663,64
333	EMANETLER HESABI	38.562.613,74	65.704.463,43	0,00	27.141.849,69
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	137.658.719,60	193.601.214,10	0,00	55.942.494,50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.273.822,56	1.338.215,22	0,00	64.392,66
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	99.721,90	105.321,81	0,00	5.599,91
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	160.509,14	160.509,14	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	46.591,78	46.591,78	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	11.099,36	0,00	11.099,36

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.301.835,98	0,00	1.301.835,98
500	NET DEĞER HESABI	105.882.527,60	123.298.499,53	0,00	17.415.971,93
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	326.163.164,24	788.423.683,49	0,00	462.260.519,25
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	231.305.047,19	231.305.047,19	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	481.834,03	2.645.580.352,45	0,00	2.645.098.518,42
630	GİDERLER HESABI	2.024.651.423,13	0,30	2.024.651.422,83	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	355.607.715,51	0,00	355.607.715,51
805	GELİR YANSITMA HESABI	355.607.715,51	481.834,03	355.125.881,48	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	481.834,03	0,00	481.834,03	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.498.827.699,75	0,00	2.498.827.699,75	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	2.498.827.699,75	0,00	2.498.827.699,75
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.704.532.190,39	2.795.078.342,97	0,00	90.546.152,58
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	194.853.505,64	2.693.681.205,39	0,00	2.498.827.699,75
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.589.373.852,33	0,00	2.589.373.852,33	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.589.373.852,33	2.504.347.984,44	85.025.867,89	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	2.589.373.852,33	0,00	2.589.373.852,33
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.504.347.984,44	0,00	2.504.347.984,44	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	149.973.386,44	39.415.137,97	110.558.248,47	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	39.415.137,97	149.973.386,44	0,00	110.558.248,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.182.053.182,89	561.013.826,13	621.039.356,76	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	561.013.826,13	1.182.053.182,89	0,00	621.039.356,76
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	417.782,10	0,00	417.782,10	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	0,00	417.782,10	0,00	417.782,10
	TOPLAM	39.618.722.716,92	39.618.722.716,92	12.106.285.486,73	12.106.285.486,73

Düzenleyen

Adı Soyadı

Tarih

Düzenleyen

Adı Soyadı

Tarih

İmza

Muhasebe Yet.Yrd.

Adı Soyadı

Göknur GÖKÇEK YILDIRIM

Tarih

İmza

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı

Mehmet TURAN

Tarih

İmza