

Kurum Kodu : 40.56

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BA

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	84.221.255,58	56.293.407,76	27.927.847,82	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	31.294.091,39	31.294.091,39	0,00	0,00	103
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.785,35	2.327,44	2.457,91	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	68.762,10	0,00	68.762,10	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	24.085,00	24.085,00	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	68.366,19	68.366,19	0,00	0,00	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	74.782,16	0,00	74.782,16	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.146.827,67	0,00	1.146.827,67	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	976.377,95	0,00	976.377,95	257
260	HAKLAR HESABI	99.213,01	0,00	99.213,01	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	89.194,26	0,00	89.194,26	268
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.965.000,00	4.965.000,00	0,00	0,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	72.780,00	147.780,00	0,00	75.000,00	330
333	EMANETLER HESABI	95.247,06	127.911,53	0,00	32.664,47	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	771.244,61	915.509,99	0,00	144.265,38	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	306.726,47	306.726,47	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	98,74	98,74	0,00	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00	372
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.692,64	250.117,94	0,00	244.425,30	472
500	NET DEĞER HESABI	250.117,94	0,00	250.117,94	0,00	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	3.888.999,95	0,00	3.888.999,95	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	3.857.783,55	0,00	3.857.783,55	0,00	580
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	3.857.783,55	3.857.783,55	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	0,00	54.268.426,62	0,00	54.268.426,62	600
630	GİDERLER HESABI	26.291.561,77	0,00	26.291.561,77	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	54.268.426,62	0,00	54.268.426,62	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	54.268.426,62	0,00	54.268.426,62	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	26.449.038,34	45.120,12	26.403.918,22	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	45.120,12	26.449.038,34	0,00	26.403.918,22	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	132.515.506,58	132.511.506,58	4.000,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	234.000,00	132.229.506,58	0,00	131.995.506,58	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	132.277.506,58	286.000,00	131.991.506,58	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	132.277.506,58	26.689.918,22	105.587.588,36	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	286.000,00	132.277.506,58	0,00	131.991.506,58	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	26.403.918,22	0,00	26.403.918,22	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.202.694,40	373.150,00	829.544,40	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	373.150,00	1.202.694,40	0,00	829.544,40	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.812.627,12	5.935.230,40	5.877.396,72	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.935.230,40	11.812.627,12	0,00	5.877.396,72	921
Toplam :		681.581.422,38	681.581.422,38	411.085.653,05	411.085.653,05	