

Kurum Kodu : 40.56

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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	376.618.299,78	372.888.175,20	3.730.124,58	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	342.482.283,27	342.482.283,27	0,00	0,00	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	215.949.741,65	215.949.741,65	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	147.501.000,00	147.501.000,00	0,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.367,18	8.458,98	7.908,20	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	92.934,50	92.934,50	0,00	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	132,14	132,14	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	27.590,00	27.590,00	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	152.150,98	71.056,46	81.094,52	0,00	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	77.330,96	23.251,90	54.079,06	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.156.636,33	24.604,12	1.132.032,21	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	40.298,20	1.226.409,47	0,00	1.186.111,27	257
260	HAKLAR HESABI	99.213,01	13.905,23	85.307,78	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	13.905,23	99.213,01	0,00	85.307,78	268
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	45.080,84	952.979,19	0,00	907.898,35	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	246.660,00	254.915,00	0,00	8.255,00	330
333	EMANETLER HESABI	523.895,99	564.367,80	0,00	40.471,81	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.068.248,50	1.344.495,24	0,00	276.246,74	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	814.247,69	833.260,63	0,00	19.012,94	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	135.079,28	136.656,58	0,00	1.577,30	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.131,39	16.131,39	0,00	0,00	372
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.131,39	635.441,62	0,00	619.310,23	472
500	NET DEĞER HESABI	250.118,04	834.385,34	0,00	584.267,30	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.580.019,27	8.873.919,54	0,00	4.293.900,27	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	7.715.567,10	3.857.783,55	3.857.783,55	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.214.681,36	2.140.652,27	0,00	925.970,91	590
600	GELİRLER HESABI	146.839.310,58	146.839.310,58	0,00	0,00	600
630	GİDERLER HESABI	125.235.786,07	125.235.786,07	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	126.114.310,58	126.114.310,58	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	131.538.675,99	131.538.675,99	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	131.538.675,99	131.538.675,99	0,00	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	124.831.907,53	124.831.907,53	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	124.831.907,53	124.831.907,53	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	250.809.583,42	250.809.583,42	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	174.943.323,99	174.943.323,99	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	174.798.795,47	174.798.795,47	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	149.936.854,97	149.936.854,97	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	149.982.855,07	149.982.855,07	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	149.936.854,97	149.936.854,97	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	124.831.907,53	124.831.907,53	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.329.695,40	523.114,40	806.581,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	523.114,40	1.329.695,40	0,00	806.581,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.219.074,58	7.204.892,78	2.014.181,80	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.204.892,78	9.219.074,58	0,00	2.014.181,80	921

MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 40.56

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	286.585,64	11.780,78	274.804,86	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	11.780,78	286.585,64	0,00	274.804,86	949
Toplam :		3.205.599.637,35	3.205.599.637,35	12.043.897,56	12.043.897,56	