

Kurum Kodu : 40.56

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2019

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	9.424.704,78	8.391.007,93	1.033.696,85	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.391.007,93	8.502.832,37	0,00	111.824,44	103
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.030.106,30	5.030.106,30	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	85.093.000,00	0,00	85.093.000,00	0,00	120
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.244,92	3.588,98	6.655,94	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.512,80	0,00	27.512,80	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	500,00	500,00	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.800,00	1.200,00	1.600,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	81.094,52	81.094,52	0,00	0,00	162
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	54.079,06	0,00	54.079,06	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.132.032,21	0,00	1.132.032,21	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.186.111,27	0,00	1.186.111,27	257
260	HAKLAR HESABI	91.266,78	0,00	91.266,78	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	85.307,78	0,00	85.307,78	268
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	83.864,56	907.898,35	0,00	824.033,79	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.255,00	8.255,00	0,00	0,00	330
333	EMANETLER HESABI	49.245,23	50.000,23	0,00	755,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	513.617,90	654.345,21	0,00	140.727,31	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	309.778,09	309.778,09	0,00	0,00	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	34.121,76	34.121,76	0,00	0,00	362
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	619.310,23	0,00	619.310,23	472
500	NET DEĞER HESABI	250.117,94	834.385,24	0,00	584.267,30	500
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	5.219.871,18	0,00	5.219.871,18	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	3.857.783,55	0,00	3.857.783,55	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	925.970,91	925.970,91	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	0,00	85.756.018,93	0,00	85.756.018,93	600
630	GİDERLER HESABI	3.230.600,04	0,00	3.230.600,04	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	664.271,19	0,00	664.271,19	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	664.271,19	0,00	664.271,19	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	3.264.071,84	0,00	3.264.071,84	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	3.264.071,84	0,00	3.264.071,84	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	85.911.800,00	35.083.800,00	50.828.000,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	9.400,00	85.902.400,00	0,00	85.893.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	35.074.400,00	9.400,00	35.065.000,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	35.074.400,00	3.273.471,84	31.800.928,16	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	9.400,00	35.074.400,00	0,00	35.065.000,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	3.264.071,84	0,00	3.264.071,84	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	806.581,00	80.790,00	725.791,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	80.790,00	806.581,00	0,00	725.791,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.768.087,92	886.563,83	1.881.524,09	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	886.563,83	2.768.087,92	0,00	1.881.524,09	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	274.804,86	5.020,26	269.784,60	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.020,26	274.804,86	0,00	269.784,60	949
Toplam :		286.695.367,02	286.695.367,02	222.291.669,95	222.291.669,95	