

Kurum Kodu : 40.56

Ait Olduğu Ay : 9

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 | 55.085.902,42 | 27.814.402,00 | 27.271.500,42 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 27.814.402,00 | 27.814.402,00 | 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 | 60.207,10 | 0,00 | 60.207,10 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 24.085,00 | 3.685,00 | 20.400,00 | 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 | 78.666,27 | 106.645,43 | 0,00 | 27.979,16 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 748.983,86 | 767.094,33 | 0,00 | 18.110,47 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 275.409,98 | 275.409,98 | 0,00 | 0,00 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 88,47 | 88,47 | 0,00 | 0,00 | 362 |
| 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 | 50.133.114,62 | 0,00 | 50.133.114,62 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 22.675.604,59 | 0,00 | 22.675.604,59 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 50.133.114,62 | 0,00 | 50.133.114,62 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 50.133.114,62 | 0,00 | 50.133.114,62 | 0,00 | 805 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 22.816.083,52 | 42.370,12 | 22.773.713,40 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 42.370,12 | 22.816.083,52 | 0,00 | 22.773.713,40 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 132.513.506,58 | 98.091.506,58 | 34.422.000,00 | 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 | 97.857.506,58 | 284.000,00 | 97.573.506,58 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 97.857.506,58 | 23.057.713,40 | 74.799.793,18 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 284.000,00 | 97.857.506,58 | 0,00 | 97.573.506,58 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 22.773.713,40 | 0,00 | 22.773.713,40 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.202.694,40 | 356.350,00 | 846.344,40 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 356.350,00 | 1.202.694,40 | 0,00 | 846.344,40 | 911 |
| 920 | GİDER TAHHÜTLERİ HESABI | 11.812.627,12 | 5.262.556,94 | 6.550.070,18 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 5.262.556,94 | 11.812.627,12 | 0,00 | 6.550.070,18 | 921 |
| Toplam : | | 564.075.501,03 | 564.075.501,03 | 365.081.032,17 | 365.081.032,17 | |