

Kurum Kodu : 40.56

Ait Olduğu Ay : 11

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 | 142.092.230,93 | 88.410.744,47 | 53.681.486,46 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 41.411.428,10 | 41.411.428,10 | 0,00 | 0,00 | 103 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 12.745,39 | 2.327,44 | 10.417,95 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 71.132,84 | 0,00 | 71.132,84 | 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 | 151.780,00 | 0,00 | 79.000,00 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 95.760,51 | 131.888,04 | 0,00 | 36.127,53 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 775.403,91 | 965.834,30 | 0,00 | 190.430,39 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 307.498,47 | 337.946,46 | 0,00 | 30.447,99 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 98,74 | 109,01 | 0,00 | 10,27 | 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 | 90.142.542,26 | 0,00 | 90.142.542,26 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 36.485.794,32 | 0,00 | 36.485.794,32 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 90.134.582,22 | 0,00 | 90.134.582,22 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 90.134.582,22 | 0,00 | 90.134.582,22 | 0,00 | 805 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 36.645.641,63 | 45.120,12 | 36.600.521,51 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 45.120,12 | 36.645.641,63 | 0,00 | 36.600.521,51 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 132.935.506,58 | 132.935.506,58 | 0,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 444.000,00 | 132.439.506,58 | 0,00 | 131.995.506,58 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 132.491.506,58 | 496.000,00 | 131.995.506,58 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 132.491.506,58 | 26.899.918,22 | 105.591.588,36 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 496.000,00 | 132.491.506,58 | 0,00 | 131.995.506,58 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 26.403.918,22 | 0,00 | 26.403.918,22 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.218.694,40 | 383.150,00 | 835.544,40 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 383.150,00 | 1.218.694,40 | 0,00 | 835.544,40 | 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 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 870,45 | 450,00 | 420,45 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 450,00 | 870,45 | 0,00 | 420,45 | 949 |
| Toplam : | | 807.137.821,86 | 807.137.821,86 | 493.117.034,36 | 493.117.034,36 | |