

OCAK - ARALIK GEÇİCİ MİZANI

Saymanlık Kodu: 33-01
Saymanlık Adı: Mali Hizmetler Birimi

Bütçe Yılı: 2006
Ayı: 1-12

YTL

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	KASA HESABI	16.785.828,62	16.785.828,62		
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	60.808,00	60.808,00		
102	BANKA HESABI	221.777.204,24	184.804.981,66	36.972.222,58	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ	184.804.981,66	184.819.398,27		14.416,61
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	16.295.289,84	16.295.289,84		
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.556.028,33	13.203.131,21	352.897,12	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.915.463,92	5.037.465,57	2.877.998,35	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	183.885,65	174.158,97	9.726,68	
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR	3.887.111,16	3.887.111,16		
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.327.257,42	530.139,90	797.117,52	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.528.029,83	15.202.190,85	1.325.838,98	
157	DİĞER STOKLAR HESABI	17.000,00	17.000,00		
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.506.674,13	4.506.674,13		
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	340.171,52	340.171,52		
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	463.794,69	211.206,23	252.588,46	
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE	723.904,04	680.405,36	43.498,68	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	36.487.197,29	405.958,20	36.081.239,09	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.430.108,19	4.430.108,19		
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	753.360,98	753.360,98		
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	58.821,82	58.821,82		
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA	3.264.665,65	93.228,70	3.171.436,95	
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	27.270.685,78		27.270.685,78	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	34.490.480,16		34.490.480,16	
252	Binalar Hesabı	12.551.373,35		12.551.373,35	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	28.466.252,23	1.250,00	28.465.002,23	
254	Taşıtlar Hesabı	11.417.559,28		11.417.559,28	
255	Demirbaşlar Hesabı	2.395.021,97	52.058,62	2.342.963,35	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	70.808.763,81	15.471.515,38	55.337.248,43	
260	HAKLAR HESABI	830.015,81		830.015,81	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.979.709,66	4.624.411,15		1.644.701,49
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	18.989.724,55	22.537.415,33		3.547.690,78
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR	157.183,57	264.734,54		107.550,97
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	39.836.520,30	54.033.087,82		14.196.567,52
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	893.769,04	1.198.501,66		304.732,62
333	EMANETLER HESABI	7.409.278,09	9.459.721,94		2.050.443,85
	TOPLAM:	792.663.924,58	559.940.135,62	254.589.892,80	21.866.103,84

Düzenleyen:

Düzenleyen:

Müd.Yrd veya Şef:

Muhasebe Yetkilisi

