

# KESİN MİZAN CETVELİ (Ana Hesap)

01.01.2016 - 31.12.2016

Hesap No	Hesap Ayrıntı Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	19.078.225,93	19.078.225,93	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	1.897.065.064,91	1.801.072.046,13	95.993.018,78	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	1.801.072.046,13	1.802.919.678,43	0,00	1.847.632,30
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	19.009.913,73	19.009.913,73	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	10.188.300,38	9.394.389,18	793.911,20	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	2.593,00	0,00	2.593,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	382.929.600,33	381.739.992,04	1.189.608,29	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	197.648.646,06	46.197.260,24	151.451.385,82	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.194.336,75	639.799,58	554.537,17	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	95.413,78	1.124,68	94.289,10	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	193.056,90	4.940,94	188.115,96	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	65.540.207,45	18.278.053,44	47.262.154,01	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	101.911.886,56	59.763.609,80	42.148.276,76	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	24.852.288,72	24.852.288,72	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.486.607,03	3.234.722,50	3.251.884,53	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	6.569.955,17	3.119.658,40	3.450.296,77	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	87.317.557,90	14.980.925,17	72.336.632,73	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	16.304.674,17	16.304.674,17	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.051.316,76	2.051.316,76	0,00	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	558.670,79	558.670,79	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.197,99	0,00	21.197,99	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	43.523.066,61	0,00	43.523.066,61	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	102.430.676,38	36.608.081,62	65.822.594,76	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	88.910.751,21	59.462,00	88.851.289,21	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.107.909.742,34	0,00	1.107.909.742,34	0,00
252	BİNALAR HESABI	117.183.964,70	2.392.265,35	114.791.699,35	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	74.975.304,18	261.223,68	74.714.080,50	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	176.418.746,83	40.202.626,49	136.216.120,34	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	37.850.761,87	880.237,23	36.970.524,64	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	14.746.326,01	147.139.427,83	0,00	132.393.101,82
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	464.700.165,29	0,00	464.700.165,29	0,00
260	HAKLAR HESABI	28.689.290,19	4.757.806,54	23.931.483,65	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	13.234.856,69	37.710.792,34	0,00	24.475.935,65
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.815.665,08	135.669,86	9.679.995,22	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	860.122,03	860.122,03	0,00	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	10.803.311,02	0,00	10.803.311,02
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	31.922.771,81	59.290.026,43	0,00	27.367.254,62
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	19.938.827,31	19.938.827,31	0,00	0,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	95.951,83	156.676,14	0,00	60.724,31
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	669.835.644,53	795.770.361,92	0,00	125.934.717,39
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.190.961,74	16.079.922,75	0,00	7.888.961,01
333	EMANETLER HESABI	106.588.750,09	142.892.933,82	0,00	36.304.183,73
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	45.319.858,00	49.098.928,85	0,00	3.779.070,85
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	56.409.788,48	59.812.143,09	0,00	3.402.354,61
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.718.919,02	8.880.055,09	0,00	2.161.136,07

# KESİN MİZAN CETVELİ (Ana Hesap)

01.01.2016 - 31.12.2016

Hesap No	Hesap Ayrıntı Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	2.005.884,68	0,00	2.005.884,68
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	434.579,85	434.579,85	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.649.831,76	8.333.169,52	0,00	3.683.337,76
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	25.759.051,64	49.233.224,73	0,00	23.474.173,09
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	22.970.073,49	22.970.073,49	0,00	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	27.031.802,40	417.945.244,03	0,00	390.913.441,63
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	18.131.078,99	25.822.074,50	0,00	7.690.995,51
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	279.318,32	0,00	279.318,32
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	7.168.848,62	0,00	7.168.848,62
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	922.831,53	922.831,53	0,00	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	20.867.209,19	197.616.525,65	0,00	176.749.316,46
500	NET DEĞER HESABI	125.613.277,12	691.576.385,19	0,00	565.963.108,07
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.442.230.708,85	2.390.530.975,96	0,00	948.300.267,11
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	187.751.752,00	270.953.341,39	0,00	83.201.589,39
600	GELİRLER HESABI	1.002.072.146,69	1.002.072.146,69	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	915.977.951,65	915.977.951,65	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	969.684.087,18	969.684.087,18	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	913.569.928,15	913.569.928,15	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	913.578.849,82	913.578.849,82	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	29.485.928,16	29.485.928,16	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.170.047.934,61	1.170.047.934,61	0,00	0,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	2.246.444,78	2.246.444,78	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.172.100.907,77	1.172.100.907,77	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	2.044.609.375,26	2.044.609.375,26	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.976.820.189,16	1.976.820.189,16	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.714.051.100,82	2.714.051.100,82	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.170.039.784,35	1.170.039.784,35	0,00	0,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	6.146.750,17	2.696.453,40	3.450.296,77	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	2.696.453,40	6.146.750,17	0,00	3.450.296,77
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	175.980.167,95	69.829.478,77	106.150.689,18	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	69.829.478,77	175.980.167,95	0,00	106.150.689,18
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	60,00	0,00	60,00	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	60,00	0,00	60,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	804.073.250,98	804.073.250,98	0,00	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	802.556.083,72	802.556.083,72	0,00	0,00
990	KIRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	174.997.434,47	0,00	174.997.434,47	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	174.997.434,47	0,00	174.997.434,47
	<b>TOPLAM</b>	<b>26.773.294.977,34</b>	<b>26.773.294.977,34</b>	<b>2.870.447.144,44</b>	<b>2.870.447.144,44</b>