

AKTİF

PASİF

HESAP KODU	HESABIN ADI	TUTAR
102	BANKA HESABI	3.750.877,28
109	BANKA KREDİ KARTLARI	88.947,76
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	22.390.947,52
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	14.834.640,91
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	9.220,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	104.192,48
150	İlk Madde ve Malzemeler	141.340,77
190	DEVREDEN KATMA DEĞERLER	982.765,36
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRIMLAR	998.805,69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESAPLARI	15.217.115,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜĞÜNLERİ	2.968.585,99
252	BİNALAR HESABI	36.343,28
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	919.528,57
254	Taşıtlar Grubu	921.891,62
255	Demirbaşlar Grubu	1.743.990,53
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-137.577,10
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	15.949.189,53
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR	4.720,00
	TOPLAM	80.925.525,19
	DİPNOTLAR	
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDEMELERİ	98.168.386,91
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESAPLARI	18.168.386,91
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESAPLARI	61.964.995,67
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	3.687.088,48
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	801.211,18
920	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIKLARI	14.826.257,09
	TOPLAM	197.616.326,24
	GENEL TOPLAM	278.541.851,43

HESAP KODU	HESABIN ADI	TUTAR
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.574.900,21
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESAPLARI	21.632.127,52
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.328.211,82
333	EMANETLER HESABI	600.185,11
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	-0,10
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ ALACAKLAR	19.316.515,99
391	HESAPLANAN KATMA DEĞERLER	4.322,35
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.519.560,34
500	NET DEĞER HESABI	-18.061.186,96
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAİZLER	31.064.928,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAİZLER	-1.678.049,31
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYETLER	21.624.010,22
	TOPLAM	80.925.525,19
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDEMELERİ	80.133.382,58
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESAPLARI	98.168.386,91
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	801.211,18
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	3.687.088,48
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIKLARI	14.826.257,09
	TOPLAM	197.616.326,24
	GENEL TOPLAM	278.541.851,43