

AKTİF

PASİF

HESAP KODU	HESABIN ADI	TUTAR
102	BANKA HESABI	9.188.944,85
109	BANKA KREDİ KARTLARI	106.789,34
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR	19.979.520,05
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR	12.566.197,80
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	9.220,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	104.192,48
190	DEVREDEN KATMA DEĞERLER	982.765,36
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRIMLAR	170.142,17
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	558.557,46
254	Taşıtlar Grubu	631.424,74
255	Demirbaşlar Grubu	1.277.655,14
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-137.577,10
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	3.238.941,67
	TOPLAM	66.898.818,23
	DİPNOTLAR	
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDEMELERİ	98.598.420,57
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESAPLARI	22.722.420,57
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESAPLARI	32.218.028,32
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	2.701.048,47
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	163.239,90
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESAPLARI	17.572.458,71
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIKLARI	2.813.463,98
	TOPLAM	176.789.080,52
	GENEL TOPLAM	243.687.898,75

HESAP KODU	HESABIN ADI	TUTAR
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	762.158,36
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİYE	1.342.470,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	22.898.294,77
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.325.391,21
333	EMANETLER HESABI	472.290,65
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.988.592,24
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ	3.155.665,68
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İÇİ	2.067.871,50
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI	50.639,30
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ	3.745.933,76
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	3.580,55
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.000.000,00
500	NET DEĞER HESABI	-7.300.948,48
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAİZLER	18.760.601,98
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAİZLER	-1.678.049,31
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYETLER	12.304.326,02
	TOPLAM	66.898.818,23
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDEMELERİ	54.940.448,89
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESAPLARI	98.598.420,57
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	163.239,90
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	2.701.048,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESAPLARI	2.813.463,98
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIKLARI	17.572.458,71
	TOPLAM	176.789.080,52
	GENEL TOPLAM	243.687.898,75