

01.01.2009 - 31.12.2009 ANA MİZAN DÖKÜMÜ

Kurumun Adı : 44.01.00.00.00 - ADANA İL ÖZEL İDARESİ ve İLÇE ÖZEL İDARELER

Yılı: 2009

Ayı:

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
102	BANKA HESABI	421.317.934,30	329.901.793,61	91.416.140,69	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	329.874.348,27	329.874.348,27	0.00	0.00
120	GELİRLERDENALACAKLARHESABI	146.446.530,25	146.437.466,74	9.063,51	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	998.592,49	219.807,62	778.784,87	0.00
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	192.008,28	49.439,26	142.569,02	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.194.973,50	9.877.923,55	1.317.049,95	0.00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	7.338.794,61	7.338.794,61	0.00	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	13.496,20	13.496,20	0.00	0.00
162	BÜTÇE DISİ AVANS VE KREDİLER HESABI	388.982,81	193.671,46	195.311,35	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	46.389,76	46.389,76	0.00	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	30.334.219,13	0,00	30.334.219,13	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	241.474,01	127.979,34	113.494,67	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.563.934,21	0,00	3.563.934,21	0.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29.657.053,97	49.415,64	29.607.638,33	0.00
252	BİNALAR HESABI	276.070.535,68	5.908.103,68	270.162.432,00	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.716.602,10	97.898,42	4.618.703,68	0.00
254	TASITLAR HESABI	4.321.244,36	121.451,42	4.199.792,94	0.00
255	DEMİRBASLAR HESABI	2.094.627,97	198.939,97	1.895.688,00	0.00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	677.258,67	245.516.282,56	0.00	244.839.023,89
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	66.877,55	9.713,76	57.163,79	0.00
260	HAKLAR HESABI	132.211,00	0,00	132.211,00	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	59.831,05	3.838,00	55.993,05	0.00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.994,40	22.185,28	0.00	17.190,88
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	310.718,84	1.235.931,82	0.00	925.212,98
322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	3.452.194,56	3.452.194,56	0.00	0.00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	834.562,89	2.186.572,32	0.00	1.352.009,43
333	EMANETLER HESABI	98.832.656,41	122.590.807,31	0.00	23.758.150,90
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.918.235,36	8.661.750,10	0.00	743.514,74
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.191.279,58	9.598.658,00	0.00	407.378,42
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	666.645,95	707.914,23	0.00	41.268,28
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	247.592,60	0.00	247.592,60
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	7.496,96	0.00	7.496,96
500	NET DEĞER HESABI	216.518,49	252.329.532,50	0.00	252.113.014,01
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	182.497.005,41	182.497.005,41	0.00	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	42.763.500,00	0,00	42.763.500,00	0.00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	126.092,96	51.710.484,56	0.00	51.584.391,60

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	26.478.919,31	0.00	26.478.919,31
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	48.202.698,68	0,00	48.202.698,68	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	48.202.698,68	48.202.698,68	0.00	0.00
600	GELİRLER HESABI	487.978,84	151.843.740,71	0.00	151.355.761,87
630	GIDERLER HESABI	224.346.937,92	42.400,92	224.304.537,00	0.00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	151.034.404,54	0.00	151.034.404,54
805	GELİR YANSITMA HESABI	151.034.404,54	221.715,00	150.812.689,54	0.00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	221.715,00	0,00	221.715,00	0.00
830	BÜTÇE GIDERLERİ HESABI	146.894.334,63	42.400,92	146.851.933,71	0.00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	42.400,92	146.894.334,63	0.00	146.851.933,71
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	227.993.761,13	173.728.412,25	54.265.348,88	0.00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	23.932.793,21	225.050.075,80	0.00	201.117.282,59
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	149.795.619,04	2.943.685,33	146.851.933,71	0.00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	149.838.019,96	149.838.019,96	0.00	0.00
904	ÖDENEKLER HESABI	2.943.685,33	149.795.619,04	0.00	146.851.933,71
905	ÖDENEKLI GIDERLER HESABI	146.894.334,63	42.400,92	146.851.933,71	0.00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.073.762,70	4.593.635,41	7.480.127,29	0.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.593.635,41	12.073.762,70	0.00	7.480.127,29
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.327.707,96	3.815.229,73	512.478,23	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	3.815.229,73	4.327.707,96	0.00	512.478,23
	TOPLAM	2.962.204.043,33	2.962.204.043,33	1.407.719.085,94	1.407.719.085,94

Düzenleyen

Adı Soyadı

Tarih

Düzenleyen

Adı Soyadı

Tarih
İmza

Muhasebe Yet.Yrd.

Adı Soyadı

Tarih
İmza

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı

Tarih
İmza