

**1.01.2018 - 31.12.2018 ANA MİZAN DÖKÜMÜ**

Kurumun Adı : 44.64.00.00.00 - UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

Yılı: 2018

Ayı: 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
102	BANKA HESABI	575.172.735,96	503.884.298,09	71.288.437,87	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	492.053.408,67	492.053.408,67	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.075.306,52	1.068.806,52	6.500,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	129.693.656,46	129.453.407,64	240.248,82	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	564.854,67	212.293,85	352.560,82	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	238.583,74	231.158,18	7.425,56	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.102.097,45	21.474.582,77	5.627.514,68	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	18.970.721,91	18.915.207,05	55.514,86	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.321,36	2.321,36	0,00	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	262.286,79	262.286,79	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.449.711,10	2.486.235,16	1.963.475,94	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.260,73	0,00	1.260,73	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	103.000,00	100.000,00	3.000,00	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7.616.800,89	0,00	7.616.800,89	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	255.000,00	3.000,00	252.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	130.970.313,76	7.528.374,69	123.441.939,07	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	92.132.458,82	573.501,39	91.558.957,43	0,00
252	BİNALAR HESABI	265.838.764,54	129.609.659,54	136.229.105,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.724.379,41	1.678.498,50	10.045.880,91	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	12.544.976,32	507.245,40	12.037.730,92	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.353.394,79	680.313,81	2.673.080,98	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	19.760.187,33	53.527.954,26	0,00	33.767.766,93
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	104.294.517,92	53.121.583,55	51.172.934,37	0,00
260	HAKLAR HESABI	656.725,27	0,00	656.725,27	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	656.725,27	0,00	656.725,27
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	294.877,80	0,00	294.877,80	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	294.877,80	0,00	294.877,80
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	919.273,70	1.792.761,63	0,00	873.487,93
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.175.723,02	4.287.107,49	0,00	2.111.384,47
333	EMANETLER HESABI	11.103.359,84	15.249.543,47	0,00	4.146.183,63
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.680.054,99	10.451.086,28	0,00	771.031,29
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.752.397,76	7.761.330,54	0,00	1.008.932,78
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	409.848,50	526.175,50	0,00	116.327,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	3.447.433,02	0,00	3.447.433,02
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	19.504,40	19.504,40	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.730.930,71	5.727.927,38	0,00	996.996,67

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.261.790,54	26.535.672,51	0,00	12.273.881,97
500	NET DEĞER HESABI	236.468.615,15	485.556.107,24	0,00	249.087.492,09
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	9.513.365,80	9.513.365,80	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	173.914.793,20	173.836.064,20	78.729,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	248.614.662,41	489.147.716,76	0,00	240.533.054,35
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	93.273.777,83	45.968.658,33	47.305.119,50	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	21.081.149,62	21.081.149,62	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	7.567.203,51	7.567.203,51	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	162.836,73	144.844.857,56	0,00	144.682.020,83
630	GİDERLER HESABI	131.862.967,61	5.192,00	131.857.775,61	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	745,25	147.087.930,25	0,00	147.087.185,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	147.087.930,25	183.657,79	146.904.272,46	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	182.912,54	0,00	182.912,54	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	164.693.577,08	191.674,61	164.501.902,47	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	191.674,61	164.693.577,08	0,00	164.501.902,47
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	253.922.808,60	253.922.808,60	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	89.420.906,13	253.922.808,60	0,00	164.501.902,47
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	164.501.902,47	0,00	164.501.902,47	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	164.693.577,08	164.693.577,08	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	164.501.902,47	0,00	164.501.902,47
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	164.693.577,08	191.674,61	164.501.902,47	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.213.590,53	3.334.183,06	15.879.407,47	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.334.183,06	19.213.590,53	0,00	15.879.407,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	80.183.306,63	61.325.031,64	18.858.274,99	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	61.325.031,64	80.183.306,63	0,00	18.858.274,99
970	BORÇLANMA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
971	BORÇLANMA KARŞILIĞI HESABI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	23.344.563,45	0,00	23.344.563,45	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	0,00	23.344.563,45	0,00	23.344.563,45
	<b>TOPLAM</b>	4.214.434.883,93	4.214.434.883,93	1.399.442.734,35	1.399.442.734,35

**Düzenleyen**

Adı Soyadı

Tarih

**Düzenleyen**

Adı Soyadı

Tarih  
İmza

**Muhasebe Yet.Yrd.**

Adı Soyadı

Tarih  
İmza

**Muhasebe Yetkilisi**

Adı Soyadı

Tarih  
İmza

Hasan CANSU