

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

KURUM ADI :UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

YILI : 2018

I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
01				İÇ BORÇLANMA		
	1			TÜRK LİRASI TAHVİLLER		
		1		Türk Lirası Tahviller		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
	2			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN TAHVİLLER		
		1		ABD Doları Cinsinden Tahviller		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
		2		Euro Cinsinden Tahviller		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
	3			TÜRK LİRASI BONOLAR		
		1		Üç Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
		2		Altı Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
		3		Dokuz Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
		4		Oniki Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
	4			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN BONOLAR		
		1		ABD Doları Cinsinden Bonolar		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
		2		Euro Cinsinden Bonolar		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
	5			İSKONTO GİDERLERİ		
		1		İç Borç İskontosu		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
	6			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER		
	7			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER		
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN		
		1		Bankalar		
			01	Borçlanma	6.000.000,00	6.000.000,00
			02	Ödeme		
		2		İller Bankası		
			01	Borçlanma		
			02	Ödeme		

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

KURUM ADI :UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

YILI : 2018

		9		Diğer Mali Kuruluşlar		
			01	Borçlanma		
			02	Ödeme		
	9			DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
		51		İller Bankasından		
			01	Borçlanma		
			02	Ödeme		
		52		Diğer Bankalardan		
			01	Borçlanma		
			02	Ödeme		
		53		Diğer		
			01	Borçlanma		
			02	Ödeme		
		9		Diğer		
			01	Borçlanma		
			02	Ödeme		
02				DIŞ BORÇLANMA		
	1			UZUN VADELİ TAHVİLLER		
		1		ABD Doları Cinsinden Tahviller		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
		2		Euro Cinsinden Tahviller		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
		3		Diş Borç İskontosu		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
		9		Diğer Döviz Cinsinden Tahviller		
			01	İhraç		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
	3			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER		
	4			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER		
	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN		
		1		Bankalar		
			01	Borçlanma		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
		9		Diğer Mali Kuruluşlar		
			01	Borçlanma		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
	9			DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
		51		Yabancı Bankalar		
			01	Borçlanma		
			02	Ödeme		
			03	Kur Farkı		
		52		Diğer Yabancı Mali Kuruluşlar		
			01	Borçlanma		
			02	Ödeme		

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ

KURUM ADI :UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

YILI : 2018

		03	Kur Farkı		
	9		Diğer		
		01	Borçlanma		
		02	Ödeme		
		03	Kur Farkı		
03			LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER		
	1		KASA		
		1	Kasa		
		01	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakti		
		02	Döviz Cinsinden Kasa Nakti		
	2		BANKALAR		
		1	Bankalar		
		01	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	7.595.000,00	
		02	Döviz Cinsinden Banka Hesapları		
	3		MENKUL KIYMETLER		
		1	Hisse Senedi		
		01	Kamu Sektörü Hisse Senetleri		
		02	Özel Sektör Hisse Senetleri		
		2	Bono		
		01	Döviz Cinsinden Bonolar		
		02	Türk Lirası Cinsinden Bonolar		
		3	Tahvil		
		01	Döviz Cinsinden Tahviller		
		02	Türk Lirası Cinsinden Tahviller		
		9	Diğer		
		01	Senetler		
		02	Kıymetli Madenler		
		09	Diğer		
04			NET BORÇLANMA		
05			NET FİNANSMAN		