

46190202-46190254 Mizan Dökümü

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	KASA HESABI	65.028.247,91	64.934.680,91	93.567,00	,00
102	BANKA HESABI	5.271.396.400,08	5.114.511.407,29	156.884.992,79	,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.114.511.407,29	5.114.511.407,29	,00	,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	64.934.680,91	64.934.680,91	,00	,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	214.085.071,58	193.995.203,97	20.089.867,61	,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.789.322.853,34	1.547.886.635,27	241.436.218,07	,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	169.637.439,31	105.144.877,62	64.492.561,69	,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.832.940,66	51.304,51	1.781.636,15	,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	59.775,41	,00	59.775,41	,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	163.797.304,00	158.625.344,00	5.171.960,00	,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	167.377.264,01	167.339.739,52	37.524,49	,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.596.488,43	1.288.247,50	19.308.240,93	,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	294.243.942,02	239.214.027,93	55.029.914,09	,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	48.307.772,44	31.845.023,79	16.462.748,65	,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	200.000,00	200.000,00	,00	,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.346.929,07	13.346.929,07	,00	,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.935.713,36	1.935.713,36	,00	,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.003.251,41	819.605,46	1.183.645,95	,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	22.094.375,81	22.094.375,81	,00	,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	790.169,67	786,82	789.382,85	,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.448,00	2.448,00	,00	,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.801.705,64	,00	1.801.705,64	,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	135.298.116,06	,00	135.298.116,06	,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	366.040.325,00	,00	366.040.325,00	,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	65.750.000,00	90.000.000,00	,00	24.250.000,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.014.493.923,64	112.947.297,78	901.546.625,86	,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.589.710.035,01		1.589.710.035,01	,00
252	BİNALAR HESABI	655.940.416,56	13.789.676,91	642.150.739,65	,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	127.756.417,73	1.377.425,56	126.378.992,17	,00
254	TAŞITLAR HESABI	403.635.850,67	,01	403.635.850,66	,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	98.051.058,87	1.835.104,93	96.215.953,94	,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	254.358.894,57	,00	254.358.894,57	,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.480.816,55	640.961.967,94	,00	638.481.151,39
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	216.430.955,13	,00	216.430.955,13	,00
260	HAKLAR HESABI	30.350.709,61	3.208.358,81	27.142.350,80	,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.208.358,81	26.208.381,51	,00	23.000.022,70
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.926.917,79	,00	3.926.917,79	,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	,00	3.776.237,25	,00	3.776.237,25
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	62.351.808,21	98.181.833,17	,00	35.830.024,96
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.841.129.853,40	1.983.953.086,91	,00	142.823.233,51
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	47.472.021,87	70.698.822,38	,00	23.226.800,51
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.610.436,36	64.778.556,18	,00	46.168.119,82
333	EMANETLER HESABI	12.849.903,74	23.289.387,10	,00	10.439.483,36

46190202-46190254 Mizan Dökümü

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	35.703.435,48	38.655.914,13	,00	2.952.478,65
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	31.481.862,81	31.841.327,29	,00	359.464,48
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	7.045.314,93	7.693.158,31	,00	647.843,38
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	34.980.678,09	43.536.211,33	,00	8.555.533,24
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	65.628.826,67	150.481.433,02	,00	84.852.606,35
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36.298.478,37	38.340.478,83	,00	2.042.000,46
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	131.087.743,75	131.087.743,75	,00	,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18.594.905,91	31.839.436,43	,00	13.244.530,52
391	HESAPLANAN KDV HESABI	30.428.671,57	30.428.671,57	,00	,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	,00	42.700,00	,00	42.700,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	,08	69.138.755,45	,00	69.138.755,37
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	,00	867.924.291,38	,00	867.924.291,38
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.710.083,68	119.235.048,35	,00	116.524.964,67
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	131.087.743,75	254.358.894,57	,00	123.271.150,82
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	,10	81.567.481,79	,00	81.567.481,69
500	NET DEĞER HESABI	28.277.917,76	1.091.312.670,96	,00	1.063.034.753,20
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	,00	1.147.732.557,65	,00	1.147.732.557,65
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	190.437.884,13		190.437.884,13	,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	235.590.719,23	235.590.719,23	,00	,00
600	GELİRLER HESABI	4.924.097,59	2.366.623.072,49	,00	2.361.698.974,90
630	GİDERLER HESABI	1.353.715.179,78	27.401,61	1.353.687.778,17	,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.000,00	2.220.072.753,61	,00	2.220.071.753,61
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.220.072.753,61	484.030,30	2.219.588.723,31	,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	483.030,30	,00	483.030,30	,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.690.035.882,24	27.401,50	1.690.008.480,74	,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	1.935.713,36	1.935.713,36	,00	,00
835	GİDER YANSITMA HESABI	27.401,50	1.690.035.882,24	,00	1.690.008.480,74
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.763.648.944,26	1.789.009.882,24	3.974.639.062,02	,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	98.974.000,00	5.763.621.542,76	,00	5.664.647.542,76
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.690.035.882,24	27.401,50	1.690.008.480,74	,00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	1.935.713,36	1.935.713,36	,00	,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.935.713,36	1.935.713,36	,00	,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	203.869.494,61	60.192.656,80	143.676.837,81	,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	60.192.656,80	203.869.494,61	,00	143.676.837,81
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.289.353,75	,00	3.289.353,75	,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	,00	3.289.353,75	,00	3.289.353,75
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	662.077.679,93	273.367.435,12	388.710.244,81	,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	273.367.435,12	662.077.679,93	,00	388.710.244,81
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	8.083.690,18		8.083.690,18	,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	7.411.426,86		7.411.426,86	,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI		15.495.117,04	,00	15.495.117,04
	SÜTUN TOPLAMI	35.402.524.315,09	35.402.524.315,09	17.017.484.490,78	17.017.484.490,78
	TOPLAM	35.402.524.315,09	35.402.524.315,09	,00	,00

Düzenleyen

Düzenleyen

Muhasebe Yet.Yrd.

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih : 27/03/2026

Tarih : 27/03/2026

Tarih : 27/03/2026

Tarih : 27/03/2026

İmza.

İmza

İmza

İmza