

46190202-46190254 Mizan Dökümü

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	KASA HESABI	140.630.139,71	140.630.139,71	,00	,00
102	BANKA HESABI	12.924.490.352,96	12.924.490.352,96	,00	,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	12.567.638.469,67	12.567.638.469,67	,00	,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.356.320,00	2.356.320,00	,00	,00
105	DÖVİZ HESABI	2.359.713,41	2.359.713,41	,00	,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	140.630.139,71	140.630.139,71	,00	,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	491.270.458,90	491.270.458,90	,00	,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.295.312.937,32	4.295.312.937,32	,00	,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	438.536.255,00	438.536.255,00	,00	,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.832.940,66	1.832.940,66	,00	,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	59.775,41	59.775,41	,00	,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	715.760.221,63	715.760.221,63	,00	,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	212.147.216,71	212.147.216,71	,00	,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	163.787.165,46	163.787.165,46	,00	,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	863.647.555,56	863.647.555,56	,00	,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	265.076.820,89	265.076.820,89	,00	,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	490.000,00	490.000,00	,00	,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	30.882.209,64	30.882.209,64	,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	38.374.881,18	38.374.881,18	,00	,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	80.600.113,45	80.600.113,45	,00	,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	100.383.671,18	100.383.671,18	,00	,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	220.510,52	220.510,52	,00	,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.434.382,29	2.434.382,29	,00	,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.371.447,36	1.371.447,36	,00	,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	167.760.508,57	167.760.508,57	,00	,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	773.802.915,00	773.802.915,00	,00	,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	497.762.590,00	497.762.590,00	,00	,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.678.882.077,65	2.678.882.077,65	,00	,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.978.143.042,96	1.978.143.042,96	,00	,00
252	BİNALAR HESABI	914.314.184,05	914.314.184,05	,00	,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	235.853.149,87	235.853.149,87	,00	,00
254	TAŞITLAR HESABI	591.909.928,19	591.909.928,19	,00	,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	136.004.481,51	136.004.481,51	,00	,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	308.388.832,35	308.388.832,35	,00	,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	929.858.012,24	929.858.012,24	,00	,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	506.993.959,34	506.993.959,34	,00	,00
260	HAKLAR HESABI	38.482.267,01	38.482.267,01	,00	,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	38.482.267,01	38.482.267,01	,00	,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.242.156,69	4.242.156,69	,00	,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.242.156,69	4.242.156,69	,00	,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	189.689.242,53	189.689.242,53	,00	,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.626.494.006,02	4.626.494.006,02	,00	,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	141.046.070,23	141.046.070,23	,00	,00

46190202-46190254 Mizan Dökümü

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
	HESABI				
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	108.494.269,74	108.494.269,74	,00	,00
333	EMANETLER HESABI	85.210.703,82	85.210.703,82	,00	,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	71.998.852,70	71.998.852,70	,00	,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	66.043.232,87	66.043.232,87	,00	,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	19.058.646,50	19.058.646,50	,00	,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	63.802.037,93	63.802.037,93	,00	,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	201.766.462,84	201.766.462,84	,00	,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	78.142.040,00	78.142.040,00	,00	,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	196.324.149,79	196.324.149,79	,00	,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	77.367.481,13	77.367.481,13	,00	,00
391	HESAPLANAN KDV HESABI	58.627.723,42	58.627.723,42	,00	,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	254.567,30	254.567,30	,00	,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	184.815.079,31	184.815.079,31	,00	,00
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	1.598.911.793,21	1.598.911.793,21	,00	,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	254.417.155,27	254.417.155,27	,00	,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	308.388.832,35	308.388.832,35	,00	,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	138.163.087,33	138.163.087,33	,00	,00
500	NET DEĞER HESABI	2.992.018.711,07	2.992.018.711,07	,00	,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.089.050.878,23	2.089.050.878,23	,00	,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (190.437.884,13	190.437.884,13	,00	,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.653.289.641,12	1.653.289.641,12	,00	,00
600	GELİRLER HESABI	5.578.146.588,60	5.578.146.588,60	,00	,00
630	GİDERLER HESABI	4.145.179.089,85	4.145.179.089,85	,00	,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	5.693.222.956,34	5.693.222.956,34	,00	,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	276.302.104,05	276.302.104,05	,00	,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.269.572.819,44	5.269.572.819,44	,00	,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	5.269.572.819,44	5.269.572.819,44	,00	,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	7.852.700,59	7.852.700,59	,00	,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	4.766.165.909,43	4.766.165.909,43	,00	,00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	1.935.713,36	1.935.713,36	,00	,00
835	GİDER YANSITMA HESABI	4.766.165.909,43	4.766.165.909,43	,00	,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	10.032.033.491,22	10.032.033.491,22	,00	,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	6.546.198.931,41	6.546.198.931,41	,00	,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	8.817.403.732,27	8.817.403.732,27	,00	,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	4.766.165.909,43	4.766.165.909,43	,00	,00
906	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	1.935.713,36	1.935.713,36	,00	,00
907	MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.935.713,36	1.935.713,36	,00	,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	262.422.694,61	262.422.694,61	,00	,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	262.422.694,61	262.422.694,61	,00	,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.289.353,75	3.289.353,75	,00	,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	3.289.353,75	3.289.353,75	,00	,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.101.527.980,09	1.101.527.980,09	,00	,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.100.806.313,40	1.100.806.313,40	,00	,00
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	8.083.690,18	8.083.690,18	,00	,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	7.411.426,86	7.411.426,86	,00	,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR	15.495.117,04	15.495.117,04	,00	,00

46190202-46190254 Mizan Dökümü

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
	KARŞILIĞI HESABI				
	SÜTUN TOPLAMI	127.385.703.215,82	127.385.703.215,82	,00	,00
	TOPLAM	127.385.703.215,82	127.385.703.215,82	,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		