

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 64

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	41.968.729.009,25	41.968.704.009,25	25.000,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.943.077.734,49	6.947.245.438,66	0,00	4.167.704,17
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.040.096.037,43	874.741.392,52	2.165.354.644,91	0,00
105	DÖVİZ HESABI	24.278.779.370,85	9.965.741.921,43	14.313.037.449,42	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.847.927.614,18	1.847.927.614,18	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.601.013.753,40	5.601.013.753,40	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.718.919.647,00	3.880.000.000,00	1.838.919.647,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	65.746.306,11	0,00	65.746.306,11	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	448.930,96	8.930,96	440.000,00	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	20.090.606.812,96	5.629.793.361,11	14.460.813.451,85	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	11.211.507.292,37	10.286.408.852,80	925.098.439,57	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	836.569.168,70	180.278.835,30	656.290.333,40	0,00
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	180.074.054,91	836.364.388,31	0,00	656.290.333,40
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	1.244.251.608,52	641.073.606,63	603.178.001,89	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.055.454.483,30	100.043.531,23	955.410.952,07	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.282.935,47	2.774.244,30	7.508.691,17	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	6.281.365,69	4.994.958,50	1.286.407,19	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	72.658.711,36	72.468.711,36	190.000,00	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.745.377,83	0,00	4.745.377,83	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.887.950,38	23.854,46	2.864.095,92	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	20.145.399.867,15	5.170.066.767,22	14.975.333.099,93	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 64

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.228.441.940,81	51.325.153,97	4.177.116.786,84	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	833.102.363,00	0,00	833.102.363,00	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	7.081.246,43	489.736.877,31	0,00	482.655.630,88
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	958.793.622,38	0,00	958.793.622,38	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.064.156.117,76	0,00	1.064.156.117,76	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.142.649,52	30.115,00	8.112.534,52	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.429.186,11	0,00	1.429.186,11	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	136.472.746,97	2.317.042,26	134.155.704,71	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.571.917,44	242.226.608,41	0,00	240.654.690,97
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	115.283.791,36	0,00	115.283.791,36	0,00
260	HAKLAR HESABI	48.610.622,73	0,00	48.610.622,73	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	31.329.139,55	0,00	31.329.139,55	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	79.463.709,23	0,00	79.463.709,23
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.006.698,14	0,00	1.006.698,14	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.006.698,14	0,00	1.006.698,14
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	636.593.850,80	3.729.731.343,90	0,00	3.093.137.493,10
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	34.462.377,87	34.462.377,87	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.387.096,67	3.056.339,45	0,00	1.669.242,78
333	EMANETLER HESABI	3.382.800.424,14	3.476.417.622,32	0,00	93.617.198,18
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	10.314,01	10.314,01	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	125.151.511,06	158.385.659,45	0,00	33.234.148,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	248.188.669,56	253.109.356,56	0,00	4.920.687,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 64

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	78.961.524,45	78.985.816,78	0,00	24.292,33
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	12.800.002,00	25.600.000,00	0,00	12.799.998,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.683.155,88	1.683.155,88	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	38.166,83	227.380,53	0,00	189.213,70
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	293.969.194,35	57.987.016.096,76	0,00	57.693.046.902,41
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.683.155,88	479.799.029,15	0,00	478.115.873,27
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	12.847,50	12.937,50	0,00	90,00
500	NET DEĞER HESABI	14.540.541.997,12	16.267.208.435,54	0,00	1.726.666.438,42
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	9.485.450.164,13	9.461.054.877,01	24.395.287,12	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.102.976.071,05	4.102.310.569,33	665.501,72	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	65.793.825.091,36	65.792.071.544,47	1.753.546,89	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.577.608,89	45.410.277.032,61	0,00	45.408.699.423,72
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	49.862.668.488,60	163.929.206,49	49.698.739.282,11	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20.898.702.413,69	20.898.702.413,69	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	14.001.135.878,94	14.001.135.878,94	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	2.550.712.712,48	9.821.769.949,83	0,00	7.271.057.237,35
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	395.838,48	0,00	395.838,48	0,00
630	GİDERLER HESABI	10.215.583.741,13	1.009.477.657,37	9.206.106.083,76	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	9.404.853,52	8.725.122.591,95	0,00	8.715.717.738,43
805	GELİR YANSITMA HESABI	8.719.950.591,95	7.274.859,28	8.712.675.732,67	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.042.005,76	0,00	3.042.005,76	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	5.977.080.973,64	25.742.441,93	5.951.338.531,71	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 64

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	25.742.441,93	5.977.080.973,64	0,00	5.951.338.531,71
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	18.592.498.136,86	7.758.530.518,35	10.833.967.618,51	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	160.563.600,00	18.476.057.247,00	0,00	18.315.493.647,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	7.597.966.918,35	116.440.889,86	7.481.526.028,49	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	7.623.709.360,28	6.093.521.863,50	1.530.187.496,78	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	116.440.889,86	7.597.966.918,35	0,00	7.481.526.028,49
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	5.977.080.973,64	25.742.441,93	5.951.338.531,71	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.934.218.001,85	872.420.334,93	12.061.797.666,92	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	870.492.334,93	12.932.290.001,85	0,00	12.061.797.666,92
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	147.592.336,43	52.767.401,08	94.824.935,35	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	52.767.401,08	147.592.336,43	0,00	94.824.935,35
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	17.420.878,88	1.989.275,31	15.431.603,57	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.989.275,31	17.420.878,88	0,00	15.431.603,57
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	13.696.200,00	356.000,00	13.340.200,00	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	614.028,97	300.741,91	313.287,06	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	590.168,51	14.243.655,57	0,00	13.653.487,06
TOPLAM		416.875.076.743,13	416.875.076.743,13	169.931.200.643,97	169.931.200.643,97