



FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı : MUSKİ

Yılı : 2023

16 ADET

KODU				AÇIKLAMALAR	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
I	II	III	IV			
1				İÇ BORÇLANMA	840.842.600,00	672.465.230,58
1	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	840.842.600,00	672.465.230,58
1	9	51		İller Bankasından	611.823.000,00	433.104.843,78
1	9	51	1	Borçlanma	659.888.000,00	516.063.489,95
1	9	51	2	Ödeme	-48.065.000,00	-82.958.646,17
1	9	53		Diğer	229.019.600,00	239.360.386,80
1	9	53	1	Borçlanma	256.919.600,00	399.714.741,21
1	9	53	2	Ödeme	-27.900.000,00	-160.354.354,41
2				DIŞ BORÇLANMA	2.000,00	0,00
2	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.000,00	0,00
2	9	51		Yabancı Bankalar	2.000,00	0,00
2	9	51	1	Borçlanma	2.000,00	0,00
3				LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ	65.000.000,00	0,00
3	2			BANKALAR	65.000.000,00	0,00
3	2	01		Bankalar	65.000.000,00	0,00
3	2	01	2	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	65.000.000,00	0,00
TOPLAM					905.844.600,00	672.465.230,58

Düzenleyen

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza: