



# FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı : MUSKİ

Yılı : 2022

17 ADET

| KODU   |    |     |    | AÇIKLAMALAR                                                    | ÖNGÖRÜLEN      | GERÇEKLEŞEN     |
|--------|----|-----|----|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| I      | II | III | IV |                                                                |                |                 |
| 1      |    |     |    | İÇ BORÇLANMA                                                   | 627.973.000,00 | 482.709.805,26  |
| 1      | 9  |     |    | DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                                            | 627.973.000,00 | 482.709.805,26  |
| 1      | 9  | 51  |    | İller Bankasından                                              | 517.920.000,00 | 419.350.632,54  |
| 1      | 9  | 51  | 1  | Borçlanma                                                      | 561.700.000,00 | 488.814.534,85  |
| 1      | 9  | 51  | 2  | Ödeme                                                          | -43.780.000,00 | -69.463.902,31  |
| 1      | 9  | 53  |    | Diğer                                                          | 110.053.000,00 | 63.359.172,72   |
| 1      | 9  | 53  | 1  | Borçlanma                                                      | 137.520.000,00 | 520.627.797,22  |
| 1      | 9  | 53  | 2  | Ödeme                                                          | -27.467.000,00 | -457.268.624,50 |
| 2      |    |     |    | DIŞ BORÇLANMA                                                  | -2.545.000,00  | -2.549.999,10   |
| 2      | 9  |     |    | DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                                            | -2.545.000,00  | -2.549.999,10   |
| 2      | 9  | 51  |    | Yabancı Bankalar                                               | -2.545.000,00  | -2.549.999,10   |
| 2      | 9  | 51  | 1  | Borçlanma                                                      | 5.000,00       | 0,00            |
| 2      | 9  | 51  | 2  | Ödeme                                                          | -2.550.000,00  | -2.549.999,10   |
| 3      |    |     |    | LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ | 89.553.000,00  | 0,00            |
| 3      | 2  |     |    | BANKALAR                                                       | 89.553.000,00  | 0,00            |
| 3      | 2  | 01  |    | Bankalar                                                       | 89.553.000,00  | 0,00            |
| 3      | 2  | 01  | 1  | Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları                          | 89.553.000,00  | 0,00            |
| TOPLAM |    |     |    |                                                                | 714.981.000,00 | 480.159.806,16  |

Düzenleyen

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Ayten BİÇAK  
Büro Personeli

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Mehtap Fisun ÇOŞKUN  
Muhasebe Yetkilisi