

GELİRLERİN FİNANSMAN SINIFLANDIRMASI TABLOSU

KURUM ADI					DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ	2016
KURUMSAL KOD					44.81.00.00.00	
Kodu						
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	(TL)	
01				İÇ BORÇLANMA	2.952.000,00	
01	1			TÜRK LİRASI TAHVİLLER	0,00	
01	1	1		Türk Lirası Tahviller	0,00	
01	1	1	01	İhraç	0,00	
01	1	1	02	Ödeme	0,00	
01	2			DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN TAHVİLLER	0,00	
01	2	1		ABD Doları Cinsinden Tahviller	0,00	
01	2	1	01	İhraç	0,00	
01	2	1	02	Ödeme	0,00	
01	2	1	03	Kur Farkı	0,00	
01	2	2		Euro Cinsinden Tahviller	0,00	
01	2	2	01	İhraç	0,00	
01	2	2	02	Ödeme	0,00	
01	2	2	03	Kur Farkı	0,00	
01	3			TÜRK LİRASI BONOLAR	0,00	
01	3	1		Üç Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar	0,00	
01	3	1	01	İhraç	0,00	
01	3	1	02	Ödeme	0,00	
01	3	2		Altı Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar	0,00	
01	3	2	01	İhraç	0,00	
01	3	2	02	Ödeme	0,00	
01	3	3		Dokuz Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar	0,00	
01	3	3	01	İhraç	0,00	
01	3	3	02	Ödeme	0,00	
01	3	4		Oniki Aya Kadar Vadeli Türk Lirası Bonolar	0,00	
01	3	4	01	İhraç	0,00	
01	3	4	02	Ödeme	0,00	
01	4	1		ABD Doları Cinsinden Bonolar	0,00	

GELİRLERİN FİNANSMAN SINIFLANDIRMASI TABLOSU

01	4	1	01	İhraç	0,00
01	4	1	02	Ödeme	0,00
01	4	1	03	Kur Farkı	0,00
01	4	2		Euro Cinsinden Bonolar	0,00
01	4	2	01	İhraç	0,00
01	4	2	02	Ödeme	0,00
01	4	2	03	Kur Farkı	0,00
01	4	4		DÖVİZE ENDEKSLİ VE DÖVİZ CİNSİNDEN BONOLAR	0,00
01	5			İSKONTO GİDERLERİ	0,00
01	5	1		İç Borç İskontosu	0,00
01	5	1	01	İhraç	0,00
01	5	1	02	Ödeme	0,00
01	5	1	03	Kur Farkı	0,00
01	6			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER	0,00
01	7			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER	0,00
01	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	2.952.000,00
01	8	1		Bankalar	0,00
01	8	1	01	Borçlanma	0,00
01	8	1	02	Ödeme	0,00
01	8	2		İller Bankası	2.952.000,00
01	8	2	01	Borçlanma	0,00
01	8	2	02	Ödeme	2.952.000,00
01	8	9		Diğer Mali Kuruluşlar	0,00
01	8	9	01	Borçlanma	0,00
01	8	9	02	Ödeme	0,00
01	9			DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
01	9	9		Diğer	0,00
01	9	9	01	Borçlanma	0,00
01	9	9	02	Ödeme	0,00
02				DIŞ BORÇLANMA	0,00
02	1			UZUN VADELİ TAHVİLLER	0,00
02	1	1		ABD Doları Cinsinden Tahviller	0,00
02	1	1	01	İhraç	0,00

GELİRLERİN FİNANSMAN SINIFLANDIRMASI TABLOSU

02	1	1	02	Ödeme	0,00
02	1	1	03	Kur Farkı	0,00
02	1	2		Euro Cinsinden Tahviller	0,00
02	1	2	01	İhraç	0,00
02	1	2	02	Ödeme	0,00
02	1	2	03	Kur Farkı	0,00
02	1	3		Dış Borç İskontosu	0,00
02	1	3	01	İhraç	0,00
02	1	3	02	Ödeme	0,00
02	1	3	03	Kur Farkı	0,00
02	1	9		Diğer Döviz Cinsinden Tahviller	0,00
02	1	9	01	İhraç	0,00
02	1	9	02	Ödeme	0,00
02	1	9	03	Kur Farkı	0,00
02	3			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ UZUN VADELİ TAHVİLLER	0,00
02	4			BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KISA VADELİ TAHVİLLER	0,00
02	8			MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN	0,00
02	8	1		Bankalar	0,00
02	8	1	01	Borçlanma	0,00
02	8	1	02	Ödeme	0,00
02	8	1	03	Kur Farkı	0,00
02	8	9		Diğer Mali Kuruluşlar	0,00
02	8	9	01	Borçlanma	0,00
02	8	9	02	Ödeme	0,00
02	8	9	03	Kur Farkı	0,00
02	9			DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
02	9	9		Diğer	0,00
02	9	9	01	Borçlanma	0,00
02	9	9	02	Ödeme	0,00
02	9	9	03	Kur Farkı	0,00
03	1			KASA	0,00
03	1	1		Kasa	0,00
03	1	1	01	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakti	0,00

GELİRLERİN FİNANSMAN SINIFLANDIRMASI TABLOSU

03	1	1	02	Döviz Cinsinden Kasa Nakti	0,00
03	2			BANKALAR	0,00
03	2	1		Bankalar	0,00
03	2	1	01	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	0,00
03	2	1	02	Döviz Cinsinden Banka Hesapları	0,00
03	3			MENKUL KIYMETLER	0,00
03	3	1		Hisse Senedi	0,00
03	3	1	01	Kamu Sektörü Hisse Senetleri	0,00
03	3	1	02	Özel Sektör Hisse Senetleri	0,00
03	3	2		Bono	0,00
03	3	2	01	Döviz Cinsinden Bonolar	0,00
03	3	2	02	Türk Lirası Cinsinden Bonolar	0,00
03	3	3		Tahvil	0,00
03	3	3	01	Döviz Cinsinden Tahviller	0,00
03	3	3	02	Türk Lirası Cinsinden Tahviller	0,00
03	3	9		Diğer	0,00
03	3	9	01	Senetler	0,00
03	3	9	02	Kıymetli Madenler	0,00
03	3	9	09	Diğer	0,00
03	9	9		LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	0,00
				GENEL TOPLAM	2.952.000,00