

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	54.383,27	54.383,27	0,00	0,00	100
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	235.340,00	0,00	235.340,00	0,00	101
102	BANKA HESABI	2.910.453.028,66	2.896.404.440,81	14.048.587,85	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.268.767.083,05	1.282.336.734,69	0,00	13.569.651,64	103
105	DÖVİZ HESABI	1.867.934,60	1.867.934,60	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.690.835,60	1.690.835,60	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	39.376.987,08	39.020.987,08	356.000,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	90.492.003,70	86.223.218,42	4.268.785,28	0,00	109
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	4.374.485,25	0,00	4.374.485,25	0,00	110
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	343.915.718,11	241.865.489,14	102.050.228,97	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	25.786.788,74	8.759.454,79	17.027.333,95	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	487.092,31	42.036,07	445.056,24	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	222.324.339,80	66.097.921,90	156.226.417,90	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	46.763.589,54	27.812.175,08	18.951.414,46	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	12.368.309,76	11.490.658,84	877.650,92	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.020.664,16	924.380,82	96.283,34	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	227.325.823,35	226.264.995,75	1.060.827,60	0,00	162
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,39	0,39	0,00	0,00	197
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.292.865,53	1.971.110,00	2.321.755,53	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	171.319,26	0,00	171.319,26	0,00	226
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	162.217.000,00	0,00	162.217.000,00	0,00	232
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.293.719.703,00	0,00	3.293.719.703,00	0,00	240
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	68.177.847,21	0,00	68.177.847,21	0,00	241
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.750.344,36	0,00	8.750.344,36	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	67.402.737,70	0,00	67.402.737,70	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	45.999,20	45.999,20	0,00	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	122.745.334,74	0,00	122.745.334,74	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.316.521,31	39.920,50	7.276.600,81	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.192.775,03	0,00	3.192.775,03	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	32.568.435,17	167.287,56	32.401.147,61	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	42.112,27	104.613.789,87	0,00	104.571.677,60	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	14.373.911,18	0,00	14.373.911,18	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	4.833.895,52	968.889,00	3.865.006,52	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	9.625.465,80	0,00	9.625.465,80	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	9.313.285,94	0,00	9.313.285,94	268
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	97.632.309,91	0,00	97.632.309,91	0,00	281
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.859.326,83	0,00	3.859.326,83	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	3.799.584,09	0,00	3.799.584,09	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	224.613.969,26	232.120.229,86	0,00	7.506.260,60	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.945.962,37	70.701.933,25	0,00	44.755.970,88	330
333	EMANETLER HESABI	1.178.968.048,44	1.398.731.995,14	0,00	219.763.946,70	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	46.956.269,51	49.581.299,55	0,00	2.625.030,04	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	36.666.965,03	37.134.483,11	0,00	467.518,08	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	3.815.285,96	3.984.967,91	0,00	169.681,95	362

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	648.434,51	2.435.335,66	0,00	1.786.901,15	372
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,01	0,00	0,01	379
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	34.216,80	130.598,87	0,00	96.382,07	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	4.704,29	0,00	4.704,29	397
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	1.729.620.000,00	0,00	1.729.620.000,00	410
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.232.289,52	10.255.922,90	0,00	8.023.633,38	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.077.908,07	25.614.486,73	0,00	22.536.578,66	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	460.497,31	27.217.276,56	0,00	26.756.779,25	480
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	644.516.999,61	0,00	644.516.999,61	481
500	NET DEĞER HESABI	1.989.545.026,01	4.174.391.507,00	0,00	2.184.846.480,99	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.322.499.493,32	1.312.645.950,32	9.853.543,00	0,00	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	483.110.157,38	480.343.866,76	2.766.290,62	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.412.234.684,18	4.416.256.875,43	0,00	4.022.191,25	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	76.227.860,55	1.057.538.251,62	0,00	981.310.391,07	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	2.219.323.490,01	261.873.718,07	1.957.449.771,94	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	271.255.574,75	271.255.574,75	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.738.735.031,37	1.738.735.031,37	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	30.560.185,25	1.000.522.829,36	0,00	969.962.644,11	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	34.356.644,85	2.824.681,07	31.531.963,78	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	822.853.246,27	62.179.519,50	760.673.726,77	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	7.381.123,55	798.762.204,22	0,00	791.381.080,67	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	801.541.199,11	41.692.082,22	759.849.116,89	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	34.356.644,85	2.824.681,07	31.531.963,78	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	595.671.319,28	1.222.756,57	594.448.562,71	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.222.756,57	595.671.319,28	0,00	594.448.562,71	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	881.759.225,68	763.433.953,26	118.325.272,42	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	138.216.330,10	876.579.243,68	0,00	738.362.913,58	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	625.217.623,16	5.179.982,00	620.037.641,16	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	624.805.338,73	600.851.301,28	23.954.037,45	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	5.179.982,00	623.582.582,16	0,00	618.402.600,16	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	595.671.319,28	1.222.756,57	594.448.562,71	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	448.497.170,96	65.317.691,40	383.179.479,56	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	56.132.879,07	439.312.358,63	0,00	383.179.479,56	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	11.256,35	12,25	11.244,10	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	12,25	11.256,35	0,00	11.244,10	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	166.829.240,92	82.741.440,19	84.087.800,73	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	80.059.131,99	164.146.932,72	0,00	84.087.800,73	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.706.826,82	472.604,65	1.234.222,17	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	472.084,65	1.706.306,82	0,00	1.234.222,17	949
950	KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	1.587.150.000,00	0,00	1.587.150.000,00	0,00	950
951	KREDİ ANLAŞMALARINI HESABI	0,00	1.587.150.000,00	0,00	1.587.150.000,00	951
991	VAKIF EMANETLERİ HESABI	3.986.906.059,33	0,00	3.986.906.059,33	0,00	991
992	VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.821.787,71	1.861.915.011,08	0,00	1.849.093.223,37	992
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	86.446.857,70	6.489.477,52	79.957.380,18	0,00	998

MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.650.709,53	2.223.420.925,67	0,00	2.217.770.216,14	999
Toplam :		34.766.100.431,70	34.766.100.431,70	15.845.147.636,55	15.845.147.636,55	