

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.18.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	6.777,65	6.777,65	0,00	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	235.340,00	0,00	235.340,00	0,00
102	BANKA HESABI	10.555.791.612,29	10.427.053.610,87	128.738.001,42	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	2.243.649.341,42	2.243.728.854,00	0,00	79.512,58
105	DÖVİZ HESABI	88.549,50	88.549,50	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	192.505.181,93	189.727.902,92	2.777.279,01	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	166.721.398,30	159.900.919,33	6.820.478,97	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	8.681.315,64	569.647,27	8.111.668,37	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	13.889.517.670,00	2.777.903.534,00	11.111.614.136,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	895.070.846,57	828.269.900,97	66.800.945,60	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	30.045.640,69	12.378.716,48	17.666.924,21	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	445.831,15	12.196,00	433.635,15	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	266.668.545,01	263.217.856,55	3.450.688,46	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.767.465,97	30.876.043,16	15.891.422,81	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	73.156.446,65	65.121.031,08	8.035.415,57	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	17.193.507,89	17.193.507,89	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	716.768,41	716.768,41	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.470.308,72	5.494.584,42	6.975.724,30	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	54.663.524,95	14.376.595,85	40.286.929,10	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	412.241,59	0,00	412.241,59	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	318.863.247,42	0,00	318.863.247,42	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.081.265.711,00	0,00	4.081.265.711,00	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	68.177.847,21	0,00	68.177.847,21	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.750.344,36	0,00	8.750.344,36	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.18.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	25.608.848.024,43	24.775.425.596,41	833.422.428,02	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	6.997.743,90	1.716.578,24	5.281.165,66	0,00
252	BİNALAR HESABI	315.675.438,51	34.664.267,59	281.011.170,92	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.852.303,79	42.904,18	7.809.399,61	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.238.774,03	77.931,02	3.160.843,01	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	39.390.238,08	2.202.405,64	37.187.832,44	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	13.834.154,56	290.160.398,46	0,00	276.326.243,90
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	44.144.463,87	9.337.043,46	34.807.420,41	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.584.849,70	349.985,07	3.234.864,63	0,00
260	HAKLAR HESABI	14.090.355,16	0,00	14.090.355,16	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	14.097.355,16	0,00	14.097.355,16
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	258.552.320,77	1.129.268,70	257.423.052,07	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.103.632,91	660.244,56	3.443.388,35	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	688.550,78	4.131.939,13	0,00	3.443.388,35
310	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	354.057.573,51	581.528.854,88	0,00	227.471.281,37
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	187.385.947,90	187.709.005,85	0,00	323.057,95
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	47.146.407,52	98.927.470,75	0,00	51.781.063,23
333	EMANETLER HESABI	2.079.243.572,73	2.328.981.647,12	0,00	249.738.074,39
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	58.875.338,46	73.384.518,13	0,00	14.509.179,67
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	52.385.651,36	52.970.279,50	0,00	584.628,14
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.289.595,82	6.483.184,93	0,00	193.589,11
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	684.765,46	882.893,08	0,00	198.127,62

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.18.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,01	0,00	0,01
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	75.945,14	344.013,32	0,00	268.068,18
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	78.634.049,72	112.679.524,79	0,00	34.045.475,07
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	4.705,02	0,00	4.705,02
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	511.918.262,65	2.445.424.155,00	0,00	1.933.505.892,35
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.311.069,93	18.357.804,30	0,00	12.046.734,37
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.460.193,35	38.720.172,13	0,00	37.259.978,78
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	22.348.567,50	25.796.263,66	0,00	3.447.696,16
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	577.053.234,98	717.914.371,09	0,00	140.861.136,11
500	NET DEĞER HESABI	27.872.753.175,11	31.254.619.914,71	0,00	3.381.866.739,60
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.575.749.037,00	1.575.749.037,00	0,00	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.510.910.032,46	1.510.910.032,46	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	18.353.011.289,90	18.357.400.709,93	0,00	4.389.420,03
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	13.507.504.670,59	26.621.191.977,48	0,00	13.113.687.306,89
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	4.581.301.927,73	2.464.737.206,63	2.116.564.721,10	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	12.569.686.696,32	12.988.398.562,86	0,00	418.711.866,54
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	740.177.420,37	314.088.521,72	426.088.898,65	0,00
600	GELİRLER HESABI	1.957.386.706,30	1.957.386.706,30	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	122.558.405,48	122.558.405,48	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	1.825.835.219,02	1.825.835.219,02	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.360.929.337,63	2.360.929.337,63	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.214.863.947,44	1.214.863.947,44	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.207.194.961,36	1.207.194.961,36	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	122.517.903,62	122.517.903,62	0,00	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 40.18.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	913.860.970,41	913.860.970,41	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	913.860.970,41	913.860.970,41	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	2.085.992.301,49	2.085.992.301,49	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.649.906.252,02	1.649.906.252,02	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.654.574.543,40	1.654.574.543,40	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	951.899.500,32	951.899.500,32	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	956.048.930,73	956.048.930,73	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	951.899.500,32	951.899.500,32	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	913.860.970,41	913.860.970,41	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	512.353.813,03	77.944.773,69	434.409.039,34	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	74.854.806,53	509.263.845,87	0,00	434.409.039,34
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	11.244,10	0,00	11.244,10	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	11.244,10	0,00	11.244,10
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	206.684.491,58	127.795.728,47	78.888.763,11	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	127.370.919,73	206.259.682,84	0,00	78.888.763,11
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.585.948,41	461.376,77	1.124.571,64	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	460.856,77	1.585.428,41	0,00	1.124.571,64
950	KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	2.003.275.646,64	0,00	2.003.275.646,64	0,00
951	KREDİ ANLAŞMALARINI HESABI	0,00	2.003.275.646,64	0,00	2.003.275.646,64
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	1,02	0,00	1,02	0,00
991	VAKIF EMANETLERİ HESABI	3.986.906.059,33	2.788.550.886,28	1.198.355.173,05	0,00
992	VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.788.550.886,28	3.986.906.059,33	0,00	1.198.355.173,05
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	95.218.779,23	30.248.282,14	64.970.497,09	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	129.853.967,77	9.311.214,57	120.542.753,20	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

**Kamu İdaresi Kodu** 40.18.00.00

**Yıl:** 2020

**Kamu İdaresi Adı** VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Ay :** 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	12.744.064,27	198.257.315,58	0,00	185.513.251,31
	<b>TOPLAM</b>	<b>175.890.899.645,37</b>	<b>175.890.899.645,37</b>	<b>23.820.418.209,77</b>	<b>23.820.418.209,77</b>