

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2020

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	1.640,05	1.640,05	0,00	0,00	100
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	235.340,00	0,00	235.340,00	0,00	101
102	BANKA HESABI	5.926.332.543,01	5.502.091.473,90	424.241.069,11	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	870.411.066,92	891.290.927,05	0,00	20.879.860,13	103
105	DÖVİZ HESABI	88.549,50	88.549,50	0,00	0,00	105
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	19.159.369,73	19.145.462,69	13.907,04	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	58.186.565,16	55.303.689,44	2.882.875,72	0,00	109
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	6.855.732,44	0,00	6.855.732,44	0,00	110
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	112
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	443.970.760,48	217.436.008,50	226.534.751,98	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	23.850.481,98	4.368.337,05	19.482.144,93	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	445.056,24	0,00	445.056,24	0,00	126
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	185.467.958,93	173.358.938,87	12.109.020,06	0,00	135
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.104.011,45	1.592.693,40	22.511.318,05	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	25.889.972,95	11.148.992,53	14.740.980,42	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.533.140,09	4.960.082,06	573.058,03	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	214.970,17	201.491,33	13.478,84	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.591.546,84	5.464.772,42	1.126.774,42	0,00	162
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.805.093,98	14.309.133,74	4.495.960,24	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	339.494,32	0,00	339.494,32	0,00	226
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	314.905.812,48	0,00	314.905.812,48	0,00	232
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.081.265.711,00	0,00	4.081.265.711,00	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
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	73.561.149,09	0,00	73.561.149,09	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	125.641.458,82	1,74	125.641.457,08	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.476.226,28	335,00	7.475.891,28	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	3.192.775,03	0,00	3.192.775,03	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	34.469.048,55	21.601,83	34.447.446,72	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.957,52	122.728.370,29	0,00	122.725.412,77	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	39.244.488,92	0,00	39.244.488,92	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.584.849,70	38.770,20	3.546.079,50	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	11.923.954,70	0,00	11.923.954,70	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	11.830.042,80	0,00	11.830.042,80	268
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	168.339.379,77	0,00	168.339.379,77	0,00	281
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.930.837,52	140,00	3.930.697,52	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	140,00	3.959.143,74	0,00	3.959.003,74	299
310	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	130.081.283,24	331.502.333,24	0,00	201.421.050,00	310
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	83.399.793,59	97.353.079,87	0,00	13.953.286,28	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.264.438,48	72.400.137,04	0,00	47.135.698,56	330
333	EMANETLER HESABI	689.531.789,35	903.958.102,03	0,00	214.426.312,68	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	26.056.188,93	30.750.894,23	0,00	4.694.705,30	360

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2020

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
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	20.651.472,42	21.340.243,22	0,00	688.770,80	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.108.655,37	3.359.836,24	0,00	251.180,87	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	251.828,57	251.828,57	0,00	0,00	372
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,01	0,00	0,01	379
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	39.897,00	134.806,82	0,00	94.909,82	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	4.705,01	0,00	4.705,01	397
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	201.421.050,00	2.114.921.025,63	0,00	1.913.499.975,63	410
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.005.694,12	12.111.513,38	0,00	10.105.819,26	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	175.892,49	31.139.456,86	0,00	30.963.564,37	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	19.805.581,23	23.172.670,18	0,00	3.367.088,95	480
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	601.509.888,36	0,00	601.509.888,36	481
500	NET DEĞER HESABI	2.152.355.101,23	4.467.012.045,57	0,00	2.314.656.944,34	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	416.342.477,48	416.392.477,48	0,00	50.000,00	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	257.788.825,78	259.496.939,73	0,00	1.708.113,95	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.973.297.259,65	4.977.686.668,13	0,00	4.389.408,48	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	76.227.860,55	13.431.276.810,04	0,00	13.355.048.949,49	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	2.464.737.206,63	261.873.718,07	2.202.863.488,56	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	12.569.686.696,32	12.569.686.696,32	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	314.088.521,72	314.088.521,72	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	7.127.862,02	740.004.960,85	0,00	732.877.098,83	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	68.942.877,70	336.749,77	68.606.127,93	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	548.786.514,54	2.639.473,10	546.147.041,44	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	12.667.045,71	552.372.357,25	0,00	539.705.311,54	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	552.544.496,00	81.445.312,39	471.099.183,61	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	68.942.877,70	336.749,77	68.606.127,93	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	311.537.628,69	1.459.386,04	310.078.242,65	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.459.386,04	311.537.628,69	0,00	310.078.242,65	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.198.547.914,32	898.605.735,44	299.942.178,88	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	542.638.974,00	1.184.358.787,01	0,00	641.719.813,01	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	355.966.761,44	14.189.127,31	341.777.634,13	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	357.408.741,48	325.726.756,00	31.681.985,48	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	14.189.127,31	355.949.355,44	0,00	341.760.228,13	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	311.537.628,69	1.459.386,04	310.078.242,65	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	446.820.640,36	29.333.382,74	417.487.257,62	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	27.346.806,58	444.834.064,20	0,00	417.487.257,62	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	11.244,10	0,00	11.244,10	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	11.244,10	0,00	11.244,10	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	154.914.539,11	37.019.084,22	117.895.454,89	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	37.019.084,22	154.914.539,11	0,00	117.895.454,89	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.465.690,66	206.597,16	1.259.093,50	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	206.077,16	1.465.170,66	0,00	1.259.093,50	949
950	KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	2.003.275.646,64	0,00	2.003.275.646,64	0,00	950
951	KREDİ ANLAŞMALARINI HESABI	0,00	2.003.275.646,64	0,00	2.003.275.646,64	951

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2020

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
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI	1,02	0,00	1,02	0,00	990
991	VAKIF EMANETLERİ HESABI	3.986.906.059,33	0,00	3.986.906.059,33	0,00	991
992	VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	3.986.906.059,33	0,00	3.986.906.059,33	992
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESA	82.145.063,12	13.723.775,40	68.421.287,72	0,00	993
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	88.821.887,27	616.791,48	88.205.095,79	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	616.791,48	157.243.176,01	0,00	156.626.384,53	999
<b>Toplam :</b>		<b>64.258.639.826,03</b>	<b>64.258.639.826,03</b>	<b>28.126.966.526,37</b>	<b>28.126.966.526,37</b>	