

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 7

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 | 2.157,05 | 2.157,05 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 235.340,00 | 0,00 | 235.340,00 | 0,00 | 101 |
| 102 | BANKA HESABI | 7.352.913.886,48 | 7.063.825.966,24 | 289.087.920,24 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.195.669.271,22 | 1.211.575.492,99 | 0,00 | 15.906.221,77 | 103 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 88.549,50 | 88.549,50 | 0,00 | 0,00 | 105 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 42.319.085,86 | 42.305.178,82 | 13.907,04 | 0,00 | 108 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR | 84.309.372,53 | 79.981.824,44 | 4.327.548,09 | 0,00 | 109 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 6.855.732,44 | 569.647,27 | 6.286.085,17 | 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 | 467.413.733,18 | 285.689.236,15 | 181.724.497,03 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 24.052.757,93 | 6.174.468,41 | 17.878.289,52 | 0,00 | 121 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 445.831,15 | 0,00 | 445.831,15 | 0,00 | 126 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 221.367.431,31 | 216.916.273,06 | 4.451.158,25 | 0,00 | 135 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 41.668.929,42 | 25.800.176,17 | 15.868.753,25 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 38.975.140,05 | 20.910.812,59 | 18.064.327,46 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 9.672.817,24 | 7.111.500,79 | 2.561.316,45 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 361.782,52 | 273.355,74 | 88.426,78 | 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 | 22.572.676,40 | 14.321.928,77 | 8.250.747,63 | 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 | 315.551.966,25 | 0,00 | 315.551.966,25 | 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 | 125.645.883,82 | 1,74 | 125.645.882,08 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 7.534.511,22 | 335,00 | 7.534.176,22 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3.217.775,03 | 0,00 | 3.217.775,03 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 35.053.533,75 | 59.359,71 | 34.994.174,04 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 8.423,40 | 122.728.370,29 | 0,00 | 122.719.946,89 | 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 | 12.033.147,70 | 0,00 | 12.033.147,70 | 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 | 235.084.036,80 | 444.890.617,11 | 0,00 | 209.806.580,31 | 310 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 111.088.619,53 | 116.071.605,46 | 0,00 | 4.982.985,93 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 32.377.290,58 | 81.112.247,90 | 0,00 | 48.734.957,32 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 966.554.451,83 | 1.185.022.391,13 | 0,00 | 218.467.939,30 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 34.837.354,47 | 38.623.101,55 | 0,00 | 3.785.747,08 | 360 |

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 7

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 | 28.825.019,30 | 29.724.468,21 | 0,00 | 899.448,91 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 3.974.546,04 | 4.209.130,68 | 0,00 | 234.584,64 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 608.788,17 | 670.291,22 | 0,00 | 61.503,05 | 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 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 36.481.290,71 | 103.744.172,65 | 0,00 | 67.262.881,94 | 381 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 4.705,02 | 0,00 | 4.705,02 | 397 |
| 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 306.324.340,15 | 2.194.583.563,54 | 0,00 | 1.888.259.223,39 | 410 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.791.140,94 | 13.587.533,66 | 0,00 | 10.796.392,72 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 594.355,14 | 31.139.456,86 | 0,00 | 30.545.101,72 | 472 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 19.805.581,23 | 23.191.950,49 | 0,00 | 3.386.369,26 | 480 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 78.315.682,07 | 624.651.834,21 | 0,00 | 546.336.152,14 | 481 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 2.152.427.672,76 | 4.467.109.617,11 | 0,00 | 2.314.681.944,35 | 500 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 551.051.691,44 | 551.096.882,86 | 0,00 | 45.191,42 | 510 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 368.616.414,90 | 366.370.508,17 | 2.245.906,73 | 0,00 | 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 | 8.525.417,33 | 861.793.005,46 | 0,00 | 853.267.588,13 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 81.522.705,14 | 336.972,73 | 81.185.732,41 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 824.612.938,04 | 3.564.657,60 | 821.048.280,44 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 14.041.490,40 | 717.917.088,71 | 0,00 | 703.875.598,31 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 718.086.700,42 | 95.396.834,52 | 622.689.865,90 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 81.522.705,14 | 336.972,73 | 81.185.732,41 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 445.160.314,92 | 2.008.184,71 | 443.152.130,21 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 2.008.184,71 | 445.160.314,92 | 0,00 | 443.152.130,21 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.218.423.265,39 | 1.040.481.203,49 | 177.942.061,90 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 543.002.974,00 | 1.204.179.737,01 | 0,00 | 661.176.763,01 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 497.478.229,49 | 14.243.528,38 | 483.234.701,11 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 499.470.285,20 | 459.395.266,30 | 40.075.018,90 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 14.234.951,38 | 497.462.100,49 | 0,00 | 483.227.149,11 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 445.160.314,92 | 2.008.184,71 | 443.152.130,21 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 472.192.533,65 | 42.200.372,17 | 429.992.161,48 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 39.212.355,01 | 469.204.516,49 | 0,00 | 429.992.161,48 | 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 | 154.964.655,92 | 40.025.611,72 | 114.939.044,20 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 40.025.611,72 | 154.964.655,92 | 0,00 | 114.939.044,20 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.471.156,73 | 244.744,34 | 1.226.412,39 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 244.224,34 | 1.470.636,73 | 0,00 | 1.226.412,39 | 949 |
| 950 | KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI | 2.003.275.646,64 | 0,00 | 2.003.275.646,64 | 0,00 | 950 |

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 7

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 |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 951 | KREDİ ANLAŞMALARİ HESABI | 0,00 | 2.003.275.646,64 | 0,00 | 2.003.275.646,64 | 951 |
| 990 | KİRAYA 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 NAZİM HESAPLAR HESABI | 91.278.764,89 | 1.096.855,52 | 90.181.909,37 | 0,00 | 998 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 1.096.855,52 | 159.700.053,63 | 0,00 | 158.603.198,11 | 999 |
| Toplam : | | 68.145.190.560,58 | 68.145.190.560,58 | 28.701.893.186,52 | 28.701.893.186,52 | |