

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 6.026,80 | 6.026,80 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 470.680,00 | 235.340,00 | 235.340,00 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 18.298.016.379,18 | 17.354.144.714,73 | 943.871.664,45 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 2.169.162.827,59 | 2.170.432.774,62 | 0,00 | 1.269.947,03 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 88.549,50 | 88.549,50 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 396.652.361,75 | 396.652.361,75 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR | 179.611.270,46 | 170.857.166,54 | 8.754.103,92 | 0,00 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 8.217.398,50 | 1.462.830,76 | 6.754.567,74 | 0,00 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI | 11.111.614.136,00 | 2.777.903.534,00 | 8.333.710.602,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 943.847.058,77 | 756.797.622,19 | 187.049.436,58 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 50.030.355,38 | 16.148.006,44 | 33.882.348,94 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 515.513,23 | 151.391,34 | 364.121,89 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 80.517.702,58 | 72.264.945,88 | 8.252.756,70 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 23.854.408,99 | 6.708.358,90 | 17.146.050,09 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 87.010.627,69 | 50.634.043,40 | 36.376.584,29 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 17.104.610,11 | 15.476.649,04 | 1.627.961,07 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 785.879,94 | 691.099,90 | 94.780,04 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 7.052.603,36 | 6.192.603,36 | 860.000,00 | 0,00 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 43.462.559,14 | 15.212.383,67 | 28.250.175,47 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 591.464,56 | 2.891,37 | 588.573,19 | 0,00 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 336.032.441,33 | 16.000.000,00 | 320.032.441,33 | 0,00 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 6.581.265.711,00 | 0,00 | 6.581.265.711,00 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 78.177.933,94 | 0,00 | 78.177.933,94 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 14.750.344,36 | 0,00 | 14.750.344,36 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 916.421.000,53 | 1.931.472,42 | 914.489.528,11 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 5.825.802,61 | 0,00 | 5.825.802,61 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 322.761.072,35 | 37.760,00 | 322.723.312,35 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 8.075.800,45 | 4.285,18 | 8.071.515,27 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3.160.843,01 | 15.911,87 | 3.144.931,14 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 43.869.349,24 | 416.694,69 | 43.452.654,55 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 964.660,25 | 276.326.509,40 | 0,00 | 275.361.849,15 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 40.377.724,14 | 421.628,43 | 39.956.095,71 | 0,00 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 3.234.864,63 | 1.107.375,92 | 2.127.488,71 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 14.505.291,69 | 0,00 | 14.505.291,69 | 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 | 257.423.052,07 | 0,00 | 257.423.052,07 | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 3.692.235,99 | 117.384,60 | 3.574.851,39 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 117.384,60 | 3.692.235,99 | 0,00 | 3.574.851,39 |
| 310 | KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 132.225.122,93 | 404.433.514,52 | 0,00 | 272.208.391,59 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 125.195.828,28 | 125.266.299,65 | 0,00 | 70.471,37 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 32.747.905,20 | 89.331.480,05 | 0,00 | 56.583.574,85 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 2.513.416.620,24 | 2.771.085.707,56 | 0,00 | 257.669.087,32 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 74.717.908,46 | 84.380.626,92 | 0,00 | 9.662.718,46 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 53.609.263,88 | 54.485.498,38 | 0,00 | 876.234,50 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 5.955.079,24 | 6.319.665,11 | 0,00 | 364.585,87 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 1.866,23 | 1.866,23 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 1.393.304,77 | 1.393.304,77 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 32.036,50 | 268.068,18 | 0,00 | 236.031,68 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 20.448.541,80 | 57.320.980,27 | 0,00 | 36.872.438,47 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 9.163,88 | 9.286,96 | 0,00 | 123,08 |
| 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 133.065.206,16 | 2.310.732.339,69 | 0,00 | 2.177.667.133,53 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 8.006.973,88 | 23.526.396,69 | 0,00 | 15.519.422,81 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2.171.173,84 | 38.459.954,57 | 0,00 | 36.288.780,73 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 486.098,02 | 3.977.433,63 | 0,00 | 3.491.335,61 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 17.460.242,47 | 186.024.744,62 | 0,00 | 168.564.502,15 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 2.370.673.405,85 | 5.863.712.810,43 | 0,00 | 3.493.039.404,58 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 796.561.460,37 | 796.561.460,37 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 758.890.405,97 | 766.390.233,81 | 0,00 | 7.499.827,84 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 5.632.674.648,47 | 5.637.064.068,50 | 0,00 | 4.389.420,03 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 13.532.399.173,43 | 0,00 | 13.532.399.173,43 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 2.542.653.619,75 | 0,00 | 2.542.653.619,75 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 418.711.866,54 | 418.711.866,54 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 426.088.898,65 | 426.088.898,65 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 20.865.552,86 | 1.794.697.132,01 | 0,00 | 1.773.831.579,15 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 53.585.357,51 | 6.004.389,25 | 47.580.968,26 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 1.352.132.867,99 | 18.176.236,81 | 1.333.956.631,18 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 13.044.202,99 | 1.659.903.167,29 | 0,00 | 1.646.858.964,30 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 1.663.759.980,90 | 64.512.492,09 | 1.599.247.488,81 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 53.615.321,51 | 6.003.846,02 | 47.611.475,49 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 10

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 888.187.237,70 | 17.068.061,12 | 871.119.176,58 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 17.068.061,12 | 888.187.237,70 | 0,00 | 871.119.176,58 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 3.492.476.940,72 | 3.314.279.777,86 | 178.197.162,86 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.256.321.855,00 | 2.238.051.164,60 | 0,00 | 981.729.309,60 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 2.057.957.922,86 | 1.254.425.776,12 | 803.532.146,74 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 2.073.373.477,98 | 2.142.613.013,82 | 0,00 | 69.239.535,84 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 1.254.425.776,12 | 2.056.305.416,86 | 0,00 | 801.879.640,74 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 888.187.237,70 | 17.068.061,12 | 871.119.176,58 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 606.495.662,84 | 179.598.581,20 | 426.897.081,64 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 179.598.581,20 | 606.495.662,84 | 0,00 | 426.897.081,64 |
| 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 | 130.973.014,13 | 48.073.569,85 | 82.899.444,28 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 48.073.569,85 | 130.973.014,13 | 0,00 | 82.899.444,28 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.157.155,04 | 2.066.331,85 | 1.090.823,19 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2.065.811,85 | 3.156.635,04 | 0,00 | 1.090.823,19 |
| 950 | KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI | 2.003.275.646,64 | 0,00 | 2.003.275.646,64 | 0,00 |
| 951 | KREDİ ANLAŞMALARİ 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 | 1.198.355.173,05 | 0,00 | 1.198.355.173,05 | 0,00 |
| 992 | VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 1.198.355.173,05 | 0,00 | 1.198.355.173,05 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 64.971.038,09 | 0,00 | 64.971.038,09 | 0,00 |
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 138.417.479,61 | 5.617.703,51 | 132.799.776,10 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 5.569.001,90 | 203.339.817,11 | 0,00 | 197.770.815,21 |

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOPLAM | 80.082.436.739,38 | 80.082.436.739,38 | 30.422.665.094,96 | 30.422.665.094,96 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|