

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	235.340,00	0,00	235.340,00	0,00
102	BANKA HESABI	14.466.236.494,76	13.516.740.655,48	949.495.839,28	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	992.102.422,47	992.960.607,67	0,00	858.185,20
105	DÖVİZ HESABI	88.549,50	88.549,50	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	178.150.877,43	177.922.501,43	228.376,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	85.744.775,09	80.185.315,54	5.559.459,55	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	8.111.668,37	1.462.830,76	6.648.837,61	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	636.220.697,17	373.131.054,08	263.089.643,09	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	25.739.443,60	9.833.107,58	15.906.336,02	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	514.978,73	83.904,94	431.073,79	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	48.548.900,56	45.907.406,98	2.641.493,58	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.115.133,26	6.212.864,94	15.902.268,32	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	41.656.001,59	10.714.064,18	30.941.937,41	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.912.360,23	4.886.706,38	1.025.653,85	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	220.285,30	188.345,47	31.939,83	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.052.603,36	5.924.508,81	1.128.094,55	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	41.428.697,82	15.195.575,67	26.233.122,15	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	431.495,94	0,00	431.495,94	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	328.863.247,42	10.000.000,00	318.863.247,42	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	8.750.344,36	0,00	8.750.344,36	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	833.528.484,60	0,00	833.528.484,60	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.281.165,66	0,00	5.281.165,66	0,00
252	BİNALAR HESABI	283.766.013,86	0,00	283.766.013,86	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.809.399,61	2.674,18	7.806.725,43	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.160.843,01	0,00	3.160.843,01	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	41.449.844,90	208.094,56	41.241.750,34	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	210.768,74	276.326.243,90	0,00	276.115.475,16
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	36.823.437,76	0,00	36.823.437,76	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.234.864,63	213.560,67	3.021.303,96	0,00
260	HAKLAR HESABI	14.179.700,16	0,00	14.179.700,16	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	257.423.052,07	0,00	257.423.052,07	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.621.762,51	0,00	3.621.762,51	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	3.621.762,51	0,00	3.621.762,51
310	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	255.262.887,47	0,00	255.262.887,47
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	40.884.583,11	41.397.811,01	0,00	513.227,90
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.779.850,36	65.307.829,37	0,00	52.527.979,01
333	EMANETLER HESABI	1.134.847.184,87	1.378.172.723,95	0,00	243.325.539,08
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	37.391.565,55	42.145.493,25	0,00	4.753.927,70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	24.114.895,97	25.015.210,43	0,00	900.314,46
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.863.311,00	3.063.243,71	0,00	199.932,71
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.147.762,15	1.345.889,77	0,00	198.127,62
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,01	0,00	0,01

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	32.036,50	268.068,18	0,00	236.031,68
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	38.205.026,23	0,00	38.205.026,23
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	4.705,02	0,00	4.705,02
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	2.169.734.544,23	0,00	2.169.734.544,23
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.396.243,80	19.507.384,27	0,00	13.111.140,47
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.147.852,97	37.314.564,98	0,00	36.166.712,01
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	322.632,88	3.728.240,88	0,00	3.405.608,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	158.071.032,61	0,00	158.071.032,61
500	NET DEĞER HESABI	2.368.475.797,43	5.750.342.623,76	0,00	3.381.866.826,33
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	366.586.227,63	366.286.227,63	300.000,00	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	332.285.776,31	329.317.873,47	2.967.902,84	0,00
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	17.307.017,46	1.217.053.823,25	0,00	1.199.746.805,79
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	38.465.908,12	6.004.265,25	32.461.642,87	0,00
630	GİDERLER HESABI	688.732.279,94	7.963.694,63	680.768.585,31	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.336.360,05	1.029.555.971,20	0,00	1.024.219.611,15
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.034.798.629,36	43.071.044,31	991.727.585,05	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	38.495.872,12	6.003.846,02	32.492.026,10	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	391.938.206,67	6.846.151,79	385.092.054,88	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	6.846.151,79	391.938.206,67	0,00	385.092.054,88

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	686.676.436,32	367.174.707,18	319.501.729,14	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.577.363,00	684.146.281,20	0,00	678.568.918,20
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	361.597.344,18	2.530.155,12	359.067.189,06	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	368.398.252,97	394.468.361,79	0,00	26.070.108,82
904	ÖDENEKLER HESABI	2.530.155,12	361.552.101,18	0,00	359.021.946,06
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	391.938.206,67	6.846.151,79	385.092.054,88	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	569.518.637,62	79.150.901,05	490.367.736,57	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	79.150.901,05	569.518.637,62	0,00	490.367.736,57
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	87.532.645,12	7.373.841,57	80.158.803,55	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.373.841,57	87.532.645,12	0,00	80.158.803,55
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.298.836,30	153.221,70	1.145.614,60	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	152.701,70	1.298.316,30	0,00	1.145.614,60
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	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	128.797.425,75	2.111.452,27	126.685.973,48	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.072.444,94	193.729.457,53	0,00	191.657.012,59
	TOPLAM	60.190.231.910,07	60.190.231.910,07	27.827.655.610,03	27.827.655.610,03