

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

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	1.013.754.967,14	825.470.012,76	188.284.954,38	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	194.797.390,08	195.973.997,87	0,00	1.176.607,79
105	DÖVİZ HESABI	88.549,50	88.549,50	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	86.484.779,01	86.151.403,01	333.376,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	15.775.690,66	16.371.765,54	0,00	596.074,88
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	8.111.668,37	0,00	8.111.668,37	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	11.111.614.136,00	0,00	11.111.614.136,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	274.055.218,29	59.854.937,56	214.200.280,73	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	18.741.525,47	2.094.166,99	16.647.358,48	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	433.635,15	0,00	433.635,15	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	8.169.855,73	0,00	8.169.855,73	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.899.708,46	509.764,02	15.389.944,44	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.003.287,69	1.102.326,81	8.900.960,88	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.269.514,32	67.265,67	1.202.248,65	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	36.047,94	600,00	35.447,94	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.052.603,36	3.901.624,78	3.150.978,58	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	41.419.124,10	15.195.575,67	26.223.548,43	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
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	833.422.428,02	0,00	833.422.428,02	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.281.165,66	0,00	5.281.165,66	0,00
252	BİNALAR HESABI	281.011.170,92	0,00	281.011.170,92	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.809.399,61	0,00	7.809.399,61	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.160.843,01	0,00	3.160.843,01	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	37.187.832,44	0,00	37.187.832,44	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	276.326.243,90	0,00	276.326.243,90
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	34.807.420,41	0,00	34.807.420,41	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.234.864,63	0,00	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	257.423.052,07	0,00	257.423.052,07	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.443.388,35	0,00	3.443.388,35	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	3.443.388,35	0,00	3.443.388,35
310	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	227.471.281,37	0,00	227.471.281,37
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	59.128,70	325.208,87	0,00	266.080,17
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.356.105,18	52.688.215,09	0,00	50.332.109,91
333	EMANETLER HESABI	135.220.092,96	389.740.857,63	0,00	254.520.764,67
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.313.117,71	16.927.427,25	0,00	1.614.309,54
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.120.172,54	5.160.737,79	0,00	1.040.565,25
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	339.535,82	582.455,47	0,00	242.919,65
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
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	32.036,50	268.068,18	0,00	236.031,68

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	34.045.475,07	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	0,00	1.933.505.892,35	0,00	1.933.505.892,35
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.197.956,62	15.827.530,06	0,00	12.629.573,44
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.147.852,97	37.259.978,78	0,00	36.112.125,81
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	768,00	3.578.480,16	0,00	3.577.712,16
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	140.861.136,11	0,00	140.861.136,11
500	NET DEĞER HESABI	2.368.475.797,43	5.750.342.537,03	0,00	3.381.866.739,60
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	53.043.510,19	53.313.838,73	0,00	270.328,54
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	36.858.969,03	36.492.390,53	366.578,50	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	185.123,20	236.085.586,61	0,00	235.900.463,41
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3.202.299,49	277,23	3.202.022,26	0,00
630	GİDERLER HESABI	40.631.888,24	1.011.549,45	39.620.338,79	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	804.588,56	104.365.586,83	0,00	103.560.998,27
805	GELİR YANSITMA HESABI	104.355.884,83	3.997.186,05	100.358.698,78	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.202.299,49	0,00	3.202.299,49	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	41.723.841,42	163.969,41	41.559.872,01	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	163.969,41	41.723.841,42	0,00	41.559.872,01
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	593.416.745,00	33.659.174,00	559.757.571,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	593.398.000,00	0,00	593.398.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	33.659.174,00	18.745,00	33.640.429,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	34.201.102,41	41.742.586,42	0,00	7.541.484,01
904	ÖDENEKLER HESABI	18.745,00	34.037.133,00	0,00	34.018.388,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	41.723.841,42	163.969,41	41.559.872,01	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	482.962.957,09	32.001.626,12	450.961.330,97	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	32.001.626,12	482.962.957,09	0,00	450.961.330,97
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	78.888.763,11	233.231,15	78.655.531,96	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	233.231,15	78.888.763,11	0,00	78.655.531,96
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.187.745,96	21.419,24	1.166.326,72	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	20.899,24	1.187.225,96	0,00	1.166.326,72
950	KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	2.003.275.646,64	0,00	2.003.275.646,64	0,00
951	KREDİ ANLAŞMALARI 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	64.970.497,09	0,00	64.970.497,09	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	122.209.074,98	255.939,16	121.953.135,82	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	255.939,16	187.179.573,09	0,00	186.923.633,93
	TOPLAM	35.289.395.493,52	35.289.395.493,52	24.846.552.234,58	24.846.552.234,58