

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	2.705.122,35	2.705.122,35	0,00	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	235.340,00	235.340,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	58.341.534.187,87	58.243.066.397,38	98.467.790,49	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	15.704.851.452,20	15.704.920.776,11	0,00	69.323,91
105	DÖVİZ HESABI	893.066.185,85	890.536.948,19	2.529.237,66	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.066.321.119,54	1.061.829.888,74	4.491.230,80	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	640.867.008,60	607.617.964,24	33.249.044,36	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	87.960.338,62	3.885.841,71	84.074.496,91	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENETLER VE BONOLARI HESABI	628.740.256,70	628.740.256,70	0,00	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	5.555.807.068,00	2.777.903.534,00	2.777.903.534,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.920.508.830,66	1.517.057.248,75	403.451.581,91	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	151.797.203,13	42.140.963,65	109.656.239,48	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	13,95	13,95	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	325.426,13	1.033,67	324.392,46	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	240.398.489,29	237.734.575,00	2.663.914,29	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.124.075,24	3.790.942,25	22.333.132,99	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	684.830.537,00	629.255.516,84	55.575.020,16	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	52.302.175,70	52.302.175,70	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.235.465,46	2.235.465,46	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	43.758.416,57	14.669.092,21	29.089.324,36	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.276.606,00	1.003.860,00	272.746,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	841.625.199,77	25.250.120,89	816.375.078,88	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	124.074,90	0,00	124.074,90	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	810.156,57	3.633,42	806.523,15	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	123.220.757,67	0,00	123.220.757,67	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.496.265.711,00	179.566,00	15.496.086.145,00	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	137.847.330,83	1.332.014,96	136.515.315,87	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	34.750.344,36	0,00	34.750.344,36	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	5.001.003.770,00	5.001.003.770,00	0,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	441.865.032.746,25	1.687.736.854,61	440.177.295.891,64	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.621.644.985,35	79.474.939,28	1.542.170.046,07	0,00
252	BİNALAR HESABI	90.467.796.317,13	12.383.823.014,85	78.083.973.302,28	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21.166.877,36	4.949.698,06	16.217.179,30	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	31.938.932,37	68.679,75	31.870.252,62	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	111.254.122,22	5.625.251,70	105.628.870,52	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	50.184.021,05	76.745.983.155,43	0,00	76.695.799.134,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.481.012.808,34	0,00	1.481.012.808,34	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	211.308.007,52	86.643.673,05	124.664.334,47	0,00
260	HAKLAR HESABI	32.498.512,89	758.865,12	31.739.647,77	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	21.486,00	31.761.133,77	0,00	31.739.647,77
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	16.133,03	5.045,03	11.088,00	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	72.855.622,42	0,00	72.855.622,42	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.170.633,87	0,00	4.170.633,87	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	4.170.633,87	0,00	4.170.633,87
310	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	583.349.376,99	1.485.904.814,50	0,00	902.555.437,51
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	609.878.179,24	843.226.089,16	0,00	233.347.909,92

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	169.696.709,50	295.306.950,46	0,00	125.610.240,96
333	EMANETLER HESABI	8.208.737.433,04	8.870.875.485,63	0,00	662.138.052,59
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	299.225.397,87	365.769.189,90	0,00	66.543.792,03
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	229.712.857,26	231.478.374,01	0,00	1.765.516,75
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	504.742.595,48	504.952.760,59	0,00	210.165,11
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.773.107,09	2.773.107,09	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	33.731.858,64	35.578.613,66	0,00	1.846.755,02
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	291.171.608,75	703.909.592,66	0,00	412.737.983,91
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	17.382,08	0,00	17.382,08
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	10.072.903,74	4.974.127.812,70	0,00	4.964.054.908,96
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50.349.313,25	177.084.237,54	0,00	126.734.924,29
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.469.691,87	161.110.604,97	0,00	155.640.913,10
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	9.226.721,15	19.734.490,48	0,00	10.507.769,33
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	26.522.417,36	1.116.451.065,94	0,00	1.089.928.648,58
500	NET DEĞER HESABI	19.039.980.544,52	145.206.951.291,85	0,00	126.166.970.747,33
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	8.334.812.224,42	8.334.812.224,42	0,00	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.647.747.455,68	4.647.747.455,68	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	38.959.865.928,73	38.959.025.609,71	840.319,02	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	14.006.683.216,83	422.976.904.039,89	0,00	408.970.220.823,06
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	159.720.324.279,43	80.467.654.692,83	79.252.669.586,60	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	233.082.407,45	3.322.584.465,06	0,00	3.089.502.057,61
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	77.586.078.655,93	75.031.045.396,47	2.555.033.259,46	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
600	GELİRLER HESABI	10.608.324.922,21	10.608.324.922,21	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	368.070.111,87	368.070.111,87	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	9.118.645.370,56	9.118.645.370,56	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.461.357.417,20	12.461.357.417,20	0,00	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	397.039.940.161,02	397.039.940.161,02	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	9.869.635.476,10	9.869.635.476,10	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	9.695.019.922,52	9.695.019.922,52	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	368.070.111,87	368.070.111,87	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	8.580.105.305,75	8.580.105.305,75	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	8.580.105.305,75	8.580.105.305,75	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	17.847.376.191,35	17.847.376.191,35	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	9.651.178.214,45	9.651.178.214,45	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	9.587.716.672,31	9.587.716.672,31	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	8.748.529.734,12	8.748.529.734,12	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	8.863.895.926,22	8.863.895.926,22	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	8.748.529.734,12	8.748.529.734,12	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	8.580.105.305,75	8.580.105.305,75	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.553.390.785,13	266.359.106,73	1.287.031.678,40	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	266.359.106,73	1.553.390.785,13	0,00	1.287.031.678,40
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
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	41.192.897,39	814.740,01	40.378.157,38	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	814.740,01	41.192.897,39	0,00	40.378.157,38

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.551.367.134,70	1.125.858.308,91	1.425.508.825,79	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.125.858.308,91	2.551.367.134,70	0,00	1.425.508.825,79
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.139.965,17	2.727.539,67	1.412.425,50	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.727.539,67	4.139.965,17	0,00	1.412.425,50
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	81.313.391.977,50	3.162.620.532,56	78.150.771.444,94	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	1.087.782.426,39	300.845.648,59	786.936.777,80	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	235.043.648,77	8.200.966,79	226.842.681,98	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.471.031.702,40	82.635.582.607,12	0,00	79.164.550.904,72
	TOPLAM	1.610.786.776.933,71	1.610.786.776.933,71	708.832.636.823,66	708.832.636.823,66