

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

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	52.617.239.847,14	52.300.604.786,68	316.635.060,46	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	14.137.250.340,67	14.149.952.859,38	0,00	12.702.518,71
105	DÖVİZ HESABI	453.766.185,85	453.766.185,85	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	962.913.856,76	962.892.624,81	21.231,95	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	552.623.445,77	547.076.087,97	5.547.357,80	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	29.413.372,46	3.885.841,71	25.527.530,75	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENETLER VE BONOLARI HESABI	235.860.097,97	0,00	235.860.097,97	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	1.746.077.404,67	1.381.100.762,43	364.976.642,24	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	147.457.415,81	39.867.248,80	107.590.167,01	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	175.427.030,18	174.590.575,00	836.455,18	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.562.601,91	3.485.675,75	19.076.926,16	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	574.372.784,14	295.887.911,80	278.484.872,34	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	46.726.714,27	41.051.012,93	5.675.701,34	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.108.819,66	1.962.132,86	146.686,80	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.669.092,21	14.669.092,21	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	604.353.980,72	16.098.093,31	588.255.887,41	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	124.074,90	0,00	124.074,90	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	793.061,49	1.586,40	791.475,09	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	0,00	15.496.265.711,00	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	121.717.330,83	0,00	121.717.330,83	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	47.954.716.542,18	179.638.582,39	47.775.077.959,79	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.612.753.808,35	79.413.128,54	1.533.340.679,81	0,00
252	BİNALAR HESABI	87.958.055.417,51	12.360.269.756,39	75.597.785.661,12	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.575.855,77	3.928.475,21	5.647.380,56	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.714.445,13	3.118,93	3.711.326,20	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	79.162.776,52	3.161.053,31	76.001.723,21	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	6.110.527,26	76.322.703.378,81	0,00	76.316.592.851,55
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	909.537.799,00	0,00	909.537.799,00	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	211.308.007,52	67.655.536,67	143.652.470,85	0,00
260	HAKLAR HESABI	31.478.471,89	758.865,12	30.719.606,77	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	21.486,00	25.550.596,00	0,00	25.529.110,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.553,02	0,00	1.553,02	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	4.107.027,79	0,00	4.107.027,79	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	4.106.128,88	0,00	4.106.128,88
310	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	291.079.981,33	573.276.473,25	0,00	282.196.491,92
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	434.395.418,97	434.482.064,82	0,00	86.645,85
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	159.272.131,41	269.811.048,34	0,00	110.538.916,93

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
333	EMANETLER HESABI	7.166.653.611,50	7.855.775.452,24	0,00	689.121.840,74
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	271.370.640,69	293.746.920,31	0,00	22.376.279,62
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	207.657.463,80	208.311.918,39	0,00	654.454,59
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	399.461.568,16	399.703.982,91	0,00	242.414,75
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	5.728.946,95	6.657.369,65	0,00	928.422,70
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	146.670.242,07	264.649.191,39	0,00	117.978.949,32
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	17.382,08	0,00	17.382,08
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	3.726.297.077,79	0,00	3.726.297.077,79
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45.775.185,83	162.041.355,62	0,00	116.266.169,79
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.343.783,49	85.892.325,54	0,00	81.548.542,05
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	5.794.798,48	15.502.976,27	0,00	9.708.177,79
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	831.254.509,35	0,00	831.254.509,35
500	NET DEĞER HESABI	16.826.680.757,18	143.917.955.961,39	0,00	127.091.275.204,21
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	4.754.337.528,89	4.752.545.027,09	1.792.501,80	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	2.037.877.746,01	2.037.352.220,89	525.525,12	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.998.995.507,65	8.002.415.580,17	0,00	3.420.072,52
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	14.006.683.216,83	0,00	14.006.683.216,83
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	80.467.654.692,83	0,00	80.467.654.692,83	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	233.082.407,45	233.082.407,45	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	75.031.045.396,47	75.031.045.396,47	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	597.119.289,13	9.127.093.621,20	0,00	8.529.974.332,07

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	174.669.006,25	28.456,42	174.640.549,83	0,00
630	GİDERLER HESABI	4.751.277.177,52	72.561.785,31	4.678.715.392,21	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	359.576.284,50	8.737.893.170,32	0,00	8.378.316.885,82
805	GELİR YANSITMA HESABI	8.563.472.597,12	359.798.618,64	8.203.673.978,48	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	174.669.006,25	26.098,91	174.642.907,34	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	7.466.442.647,81	82.610.665,29	7.383.831.982,52	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	82.610.665,29	7.466.442.647,81	0,00	7.383.831.982,52
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.958.182.925,33	7.774.320.326,48	183.862.598,85	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	167.842.981,00	7.895.638.026,73	0,00	7.727.795.045,73
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	7.606.477.345,48	62.544.898,60	7.543.932.446,88	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	7.640.031.736,77	7.528.987.546,41	111.044.190,36	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	62.544.898,60	7.557.421.071,48	0,00	7.494.876.172,88
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	7.466.442.647,81	82.610.665,29	7.383.831.982,52	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.443.874.318,31	224.506.868,16	1.219.367.450,15	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	224.506.868,16	1.443.874.318,31	0,00	1.219.367.450,15
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
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.226.464.432,80	812.669.378,53	413.795.054,27	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	812.669.378,53	1.226.464.432,80	0,00	413.795.054,27
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.940.686,25	2.393.440,54	1.547.245,71	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.393.440,54	3.940.686,25	0,00	1.547.245,71

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	39.883.443,30	0,00	39.883.443,30	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	856.887.129,73	60.778.535,32	796.108.594,41	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	219.540.704,02	3.972.083,87	215.568.620,15	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	64.561.847,67	1.116.122.505,53	0,00	1.051.560.657,86
	TOPLAM	495.213.552.426,84	495.213.552.426,84	268.892.610.426,16	268.892.610.426,16