

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

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	235.340,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	36.697.544.824,76	35.000.836.967,04	1.696.707.857,72	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	7.746.612.068,43	7.764.799.666,93	0,00	18.187.598,50
105	DÖVİZ HESABI	12.541.705,08	0,00	12.541.705,08	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	407.956.859,67	406.932.346,67	1.024.513,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	244.864.023,59	239.215.608,68	5.648.414,91	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	29.413.372,46	3.885.841,71	25.527.530,75	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	1.415.035.370,88	485.885.509,75	929.149.861,13	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	132.694.117,19	10.025.996,86	122.668.120,33	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	324.074,13	0,00	324.074,13	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	115.921.691,07	115.616.025,00	305.666,07	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.934.204,89	1.461.020,02	18.473.184,87	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	207.678.153,57	39.486.347,28	168.191.806,29	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	18.473.486,84	15.189.779,97	3.283.706,87	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	736.664,55	585.462,15	151.202,40	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.669.092,21	14.341.932,72	327.159,49	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	593.996.235,48	1.053.043,85	592.943.191,63	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	782.762,53	1.586,40	781.176,13	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	0,00	15.496.265.711,00	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	121.717.330,83	0,00	121.717.330,83	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	47.805.814.421,24	179.638.582,39	47.626.175.838,85	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	87.861.517.365,27	12.292.399.935,73	75.569.117.429,54	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.098.461,74	10.089,00	9.088.372,74	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.714.445,13	0,00	3.714.445,13	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71.173.700,57	584.553,94	70.589.146,63	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	430.819,22	76.322.703.378,81	0,00	76.322.272.559,59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	530.307.169,73	0,00	530.307.169,73	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	211.308.007,52	21.641.455,03	189.666.552,49	0,00
260	HAKLAR HESABI	28.993.881,75	0,00	28.993.881,75	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	25.550.596,00	0,00	25.550.596,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	701,68	0,00	701,68	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	3.933.110,69	0,00	3.933.110,69	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	3.933.110,69	0,00	3.933.110,69
310	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	573.276.473,25	0,00	573.276.473,25
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	275.031.262,51	275.173.767,27	0,00	142.504,76
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54.956.212,29	158.596.728,88	0,00	103.640.516,59
333	EMANETLER HESABI	3.460.418.304,91	4.009.503.109,36	0,00	549.084.804,45
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	104.806.913,01	128.750.052,71	0,00	23.943.139,70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	71.159.069,40	71.907.138,82	0,00	748.069,42

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	62.890.115,44	63.224.775,32	0,00	334.659,88
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.775.729,13	1.775.729,13	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	362.890,61	2.889.157,00	0,00	2.526.266,39
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	264.649.191,39	0,00	264.649.191,39
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	5.382,08	0,00	5.382,08
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	28.900.840,68	135.307.488,40	0,00	106.406.647,72
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.698.794,18	85.421.579,18	0,00	82.722.785,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	275.285,00	14.312.344,24	0,00	14.037.059,24
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	831.254.509,35	0,00	831.254.509,35
500	NET DEĞER HESABI	16.822.880.049,18	143.839.812.510,81	0,00	127.016.932.461,63
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	2.374.876.912,46	2.372.252.673,25	2.624.239,21	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	962.939.638,31	943.035.111,01	19.904.527,30	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	53.860.980,30	7.055.283.972,72	0,00	7.001.422.992,42
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	94.600.269,45	1.901,91	94.598.367,54	0,00
630	GİDERLER HESABI	2.371.189.133,27	48.313.139,97	2.322.875.993,30	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	228.730.167,67	6.507.815.378,59	0,00	6.279.085.210,92

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
805	GELİR YANSITMA HESABI	6.335.634.954,78	151.148.111,40	6.184.486.843,38	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	94.600.269,45	1.901,91	94.598.367,54	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	4.472.904.168,97	47.994.994,24	4.424.909.174,73	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	47.994.994,24	4.472.904.168,97	0,00	4.424.909.174,73
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.843.814.831,25	4.744.571.650,41	1.099.243.180,84	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	21.297.981,00	5.810.103.735,25	0,00	5.788.805.754,25
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	4.723.273.669,41	33.711.096,00	4.689.562.573,41	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	4.769.351.603,65	4.506.615.264,97	262.736.338,68	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	33.711.096,00	4.721.356.609,41	0,00	4.687.645.513,41
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	4.472.904.168,97	47.994.994,24	4.424.909.174,73	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	904.844.632,25	74.644.652,30	830.199.979,95	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	74.644.652,30	904.844.632,25	0,00	830.199.979,95
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	40.222.808,31	145.597,51	40.077.210,80	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	145.597,51	40.222.808,31	0,00	40.077.210,80
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.081.362.832,90	610.087.469,11	471.275.363,79	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	610.087.469,11	1.081.362.832,90	0,00	471.275.363,79
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.696.609,08	613.619,59	2.082.989,49	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	613.619,59	2.696.609,08	0,00	2.082.989,49
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

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	825.691.932,30	27.031.005,02	798.660.927,28	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	195.986.147,80	2.487.321,14	193.498.826,66	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	29.518.326,16	1.061.561.523,40	0,00	1.032.043.197,24
	TOPLAM	440.730.163.063,72	440.730.163.063,72	257.435.238.153,57	257.435.238.153,57