

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 4

| 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   | 34.834.549.852,93 | 32.796.269.649,72 | 2.038.280.203,21  | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 6.298.991.880,51  | 6.307.242.210,75  | 0,00              | 8.250.330,24      |
| 105        | DÖVİZ HESABI   | 12.541.705,08     | 0,00              | 12.541.705,08     | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                  | 364.899.685,83    | 363.875.172,83    | 1.024.513,00      | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR                           | 157.390.408,26    | 191.520.440,43    | 0,00              | 34.130.032,17     |
| 110        | HİSSE SENETLERİ HESABI                                       | 29.413.372,46     | 0,00              | 29.413.372,46     | 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                                 | 1.402.070.811,78  | 369.273.303,58    | 1.032.797.508,20  | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 132.400.461,00    | 9.759.470,26      | 122.640.990,74    | 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              | 66.396.998,35     | 64.889.250,00     | 1.507.748,35      | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 19.438.731,97     | 929.333,01        | 18.509.398,96     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 139.865.469,93    | 31.920.196,64     | 107.945.273,29    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 13.882.716,18     | 11.100.953,03     | 2.781.763,15      | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                    | 615.643,55        | 386.548,95        | 229.094,60        | 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 HS                  | 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 | 120.713.560,83    | 0,00              | 120.713.560,83    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 4

| 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                                     | 5.000.000.000,00  | 5.000.000.000,00  | 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   | 87.861.462.365,27 | 12.292.399.935,73 | 75.569.062.429,54 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 9.011.082,74      | 0,00              | 9.011.082,74      | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 3.305.811,13      | 0,00              | 3.305.811,13      | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 67.678.612,66     | 578.511,02        | 67.100.101,64     | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 418.432,22        | 76.322.703.378,81 | 0,00              | 76.322.284.946,59 |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 530.307.169,73    | 0,00              | 530.307.169,73    | 0,00              |
| 259        | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                       | 198.268.563,52    | 21.512.930,83     | 176.755.632,69    | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 28.903.290,00     | 0,00              | 28.903.290,00     | 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      | 3.923.021,69      | 0,00              | 3.923.021,69      | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00              | 3.923.021,69      | 0,00              | 3.923.021,69      |
| 310        | KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                            | 0,00              | 573.276.473,25    | 0,00              | 573.276.473,25    |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 142.748.547,32    | 143.171.052,08    | 0,00              | 422.504,76        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 38.378.786,53     | 140.968.797,03    | 0,00              | 102.590.010,50    |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 2.458.985.670,28  | 3.090.530.485,60  | 0,00              | 631.544.815,32    |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 83.477.970,15     | 104.442.490,53    | 0,00              | 20.964.520,38     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 55.340.345,14     | 56.783.693,89     | 0,00              | 1.443.348,75      |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 59.612.393,11     | 59.826.480,87      | 0,00              | 214.087,76         |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 1.394.036,81      | 1.394.036,81       | 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        | 2.357.232,00       | 0,00              | 1.994.341,39       |
| 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                           | 23.156.627,82     | 127.169.092,63     | 0,00              | 104.012.464,81     |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 2.317.101,86      | 83.384.289,58      | 0,00              | 81.067.187,72      |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                            | 275.285,00        | 14.311.314,56      | 0,00              | 14.036.029,56      |
| 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                                       | 1.666.218.373,36  | 1.661.956.777,72   | 4.261.595,64      | 0,00               |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 657.648.089,41    | 634.282.456,30     | 23.365.633,11     | 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  | 19.828.456,76     | 6.724.438.151,43   | 0,00              | 6.704.609.694,67   |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 71.606.909,99     | 0,00               | 71.606.909,99     | 0,00               |
| 630        | GİDERLER HESABI  | 1.824.679.793,42  | 48.014.184,93      | 1.776.665.608,49  | 0,00               |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI   | 192.797.040,11    | 6.074.931.244,12   | 0,00              | 5.882.134.204,01   |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 4

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 5.904.375.373,12 | 93.848.079,10    | 5.810.527.294,02 | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 71.606.909,99    | 0,00             | 71.606.909,99    | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 3.870.596.785,14 | 47.294.569,59    | 3.823.302.215,55 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 47.294.569,59    | 3.870.596.785,14 | 0,00             | 3.823.302.215,55  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 5.453.861.667,25 | 4.030.583.484,41 | 1.423.278.182,84 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 5.683.999,00     | 5.420.394.462,25 | 0,00             | 5.414.710.463,25  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 4.024.899.485,41 | 33.467.205,00    | 3.991.432.280,41 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 4.066.561.320,00 | 3.904.063.990,14 | 162.497.329,86   | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 33.467.205,00    | 4.019.266.750,41 | 0,00             | 3.985.799.545,41  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 3.870.596.785,14 | 47.294.569,59    | 3.823.302.215,55 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 826.099.339,00   | 59.111.963,83    | 766.987.375,17   | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 59.111.963,83    | 826.099.339,00   | 0,00             | 766.987.375,17    |
| 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                              | 1.055.105.032,56 | 581.088.048,48   | 474.016.984,08   | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 581.088.048,48   | 1.055.105.032,56 | 0,00             | 474.016.984,08    |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 2.536.318,09     | 431.388,26       | 2.104.929,83     | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 431.388,26       | 2.536.318,09     | 0,00             | 2.104.929,83      |
| 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  |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 4

| 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                              | 812.182.687,69            | 24.600,00                 | 812.158.087,69            | 0,00                      |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI   | 188.985.990,53            | 2.271.809,31              | 186.714.181,22            | 0,00                      |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI   | 2.296.409,31              | 1.041.052.121,52          | 0,00                      | 1.038.755.712,21          |
|            | <b>TOPLAM</b>   | <b>430.619.211.223,15</b> | <b>430.619.211.223,15</b> | <b>255.109.087.021,26</b> | <b>255.109.087.021,26</b> |