

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 7.444,00 | 7.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 165.892.348.868,13 | 165.072.854.496,50 | 819.494.371,63 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 34.379.203.700,27 | 34.393.663.234,07 | 0,00 | 14.459.533,80 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 742.646.474,69 | 742.646.474,69 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 2.797.500.707,72 | 2.797.500.707,72 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 1.189.609.816,75 | 1.163.630.125,26 | 25.979.691,49 | 0,00 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 84.074.496,91 | 0,00 | 84.074.496,91 | 0,00 |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL, SENETLER VE BONOLARI HESABI | 462.807.921,00 | 462.807.921,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI | 2.777.903.534,00 | 2.777.903.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.141.071.730,57 | 1.850.865.953,43 | 1.290.205.777,14 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 123.615.569,28 | 8.702.765,86 | 114.912.803,42 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 372.286,78 | 0,00 | 372.286,78 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 137.041.540,96 | 135.134.472,55 | 1.907.068,41 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 29.188.425,13 | 10.283.172,50 | 18.905.252,63 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.573.105.997,21 | 1.171.411.311,95 | 401.694.685,26 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 177.924.078,14 | 172.361.184,55 | 5.562.893,59 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 2.195.328,89 | 2.029.651,59 | 165.677,30 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 29.138.291,15 | 28.551.576,21 | 586.714,94 | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 272.746,00 | 0,00 | 272.746,00 | 0,00 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 827.067.110,53 | 87.909.319,41 | 739.157.791,12 | 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: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay: 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 814.694,15 | 4.098,86 | 810.595,29 | 0,00 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 6.812.686.054,67 | 0,00 | 6.812.686.054,67 | 0,00 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 15.496.086.145,00 | 0,00 | 15.496.086.145,00 | 0,00 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 136.515.315,87 | 0,00 | 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 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 442.049.574.161,13 | 1.667.575.836,86 | 440.381.998.324,27 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 1.689.046.883,09 | 79.474.939,28 | 1.609.571.943,81 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 92.682.673.694,76 | 12.328.460.325,29 | 80.354.213.369,47 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 38.725.521,00 | 324.628,17 | 38.400.892,83 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 34.019.732,50 | 3.066.035,32 | 30.953.697,18 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 159.493.554,22 | 3.707.038,69 | 155.786.515,53 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 15.480.109,60 | 76.700.507.731,43 | 0,00 | 76.685.027.621,83 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 2.421.027.347,74 | 0,00 | 2.421.027.347,74 | 0,00 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 233.331.671,69 | 212.145.922,94 | 21.185.748,75 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 39.468.034,19 | 0,00 | 39.468.034,19 | 0,00 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 207.900,00 | 207.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 31.739.647,77 | 0,00 | 31.739.647,77 |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 19.927,48 | 4.419,74 | 15.507,74 | 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 | 4.249.363,84 | 0,00 | 4.249.363,84 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 4.193.126,34 | 0,00 | 4.193.126,34 |
| 310 | KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 497.776.096,37 | 902.555.437,51 | 0,00 | 404.779.341,14 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 251.740.758,81 | 265.147.792,09 | 0,00 | 13.407.033,28 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 183.778.775,59 | 275.402.385,74 | 0,00 | 91.623.610,15 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 14.760.364.779,61 | 15.624.215.744,47 | 0,00 | 863.850.964,86 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 382.599.631,81 | 453.948.538,97 | 0,00 | 71.348.907,16 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 256.381.724,49 | 260.275.758,80 | 0,00 | 3.894.034,31 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 541.087.582,95 | 541.557.585,89 | 0,00 | 470.002,94 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 11.681.575,30 | 30.130.810,06 | 0,00 | 18.449.234,76 |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 8.327.568,92 | 23.327.857,82 | 0,00 | 15.000.288,90 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 229.970.731,23 | 412.737.983,91 | 0,00 | 182.767.252,68 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 17.382,08 | 0,00 | 17.382,08 |
| 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 | 4.964.054.908,96 | 0,00 | 4.964.054.908,96 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 146.190.030,37 | 395.971.981,23 | 0,00 | 249.781.950,86 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 24.148.797,04 | 164.220.543,36 | 0,00 | 140.071.746,32 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 559.695,64 | 15.340.460,44 | 0,00 | 14.780.764,80 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 | 1.089.928.648,58 | 0,00 | 1.089.928.648,58 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 17.639.107.448,57 | 144.115.684.820,69 | 0,00 | 126.476.577.372,12 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 5.608.133.123,52 | 5.607.317.231,57 | 815.891,95 | 0,00 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 2.777.223.691,77 | 2.756.176.972,05 | 21.046.719,72 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 12.342.446.467,61 | 12.341.606.148,59 | 840.319,02 | 0,00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 412.059.722.880,67 | 0,00 | 412.059.722.880,67 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 81.807.702.846,06 | 0,00 | 81.807.702.846,06 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 3.089.502.057,61 | 3.089.502.057,61 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 2.555.033.259,46 | 2.555.033.259,46 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 104.971.876,38 | 18.180.350.863,06 | 0,00 | 18.075.378.986,68 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 362.677.748,32 | 2.050.522,27 | 360.627.226,05 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 8.250.337.879,25 | 84.036.805,53 | 8.166.301.073,72 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 93.352.384,88 | 17.160.443.660,93 | 0,00 | 17.067.091.276,05 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 17.150.880.568,85 | 444.416.518,85 | 16.706.464.050,00 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 362.666.872,12 | 2.039.646,07 | 360.627.226,05 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 17.322.149.124,21 | 59.811.334,74 | 17.262.337.789,47 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 59.811.334,74 | 17.322.149.124,21 | 0,00 | 17.262.337.789,47 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 29.615.781.168,43 | 27.699.490.998,74 | 1.916.290.169,69 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 8.176.745.787,64 | 28.107.481.497,94 | 0,00 | 19.930.735.710,30 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 19.522.745.211,10 | 1.508.299.670,49 | 18.014.445.540,61 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 19.576.706.869,84 | 18.830.448.794,70 | 746.258.075,14 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 1.508.299.670,49 | 19.516.895.535,10 | 0,00 | 18.008.595.864,61 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 17.322.149.124,21 | 59.811.334,74 | 17.262.337.789,47 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 2.781.956.600,16 | 593.912.619,62 | 2.188.043.980,54 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 593.912.619,62 | 2.781.956.600,16 | 0,00 | 2.188.043.980,54 |
| 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 | 40.444.314,49 | 275.762,76 | 40.168.551,73 | 0,00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 275.762,76 | 40.444.314,49 | 0,00 | 40.168.551,73 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 3.448.293.048,78 | 963.588.781,93 | 2.484.704.266,85 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 963.588.781,93 | 3.448.293.048,78 | 0,00 | 2.484.704.266,85 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 4.837.504,47 | 1.951.023,57 | 2.886.480,90 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.951.023,57 | 4.837.504,47 | 0,00 | 2.886.480,90 |
| 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 | 78.150.771.444,94 | 0,00 | 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 | 848.153.531,01 | 0,00 | 848.153.531,01 | 0,00 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 288.396.821,09 | 7.893.191,02 | 280.503.630,07 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 7.224.943,65 | 79.286.653.549,67 | 0,00 | 79.279.428.606,02 |
| | TOPLAM | 1.149.162.726.954,17 | 1.149.162.726.954,17 | 800.936.959.831,26 | 800.936.959.831,26 |