

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	128.393.216.845,10	117.727.030.199,86	10.666.186.645,24	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	11.042.784.532,06	11.105.003.549,44	0,00	62.219.017,38
105	DÖVİZ HESABI	2.529.237,66	0,00	2.529.237,66	0,00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	1.415.334.707,76	1.415.334.707,76	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	745.919.291,94	710.504.708,13	35.414.583,81	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	224.147.262,00	238.660.659,00	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	2.573.701.285,83	1.421.520.878,34	1.152.180.407,49	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	122.571.542,20	6.755.941,96	115.815.600,24	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	70.958.299,42	70.700.000,00	258.299,42	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.694.255,23	8.808.840,45	18.885.414,78	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.124.312.616,68	413.757.211,19	710.555.405,49	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	134.807.769,61	123.149.321,42	11.658.448,19	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.619.344,19	1.358.958,29	260.385,90	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	826.968.279,53	87.409.989,05	739.558.290,48	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	814.694,15	4.098,86	810.595,29	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

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	15.496.086.145,00	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	442.000.362.649,64	1.667.575.836,86	440.332.786.812,78	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	90.414.021.297,65	12.312.409.560,96	78.101.611.736,69	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	37.870.241,46	275.727,97	37.594.513,49	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	31.870.252,62	12.495,88	31.857.756,74	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	131.479.348,77	560.342,65	130.919.006,12	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	14.234.634,03	76.700.396.691,42	0,00	76.686.162.057,39
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.217.941.062,06	0,00	2.217.941.062,06	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	233.331.671,69	148.815.346,61	84.516.325,08	0,00
260	HAKLAR HESABI	36.060.379,75	0,00	36.060.379,75	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	4.170.633,87	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	0,00	902.555.437,51	0,00	902.555.437,51
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	250.426.758,81	252.147.792,09	0,00	1.721.033,28

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130.089.634,49	206.932.917,51	0,00	76.843.283,02
333	EMANETLER HESABI	4.911.147.362,06	5.751.016.351,11	0,00	839.868.989,05
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	191.800.637,53	241.499.839,76	0,00	49.699.202,23
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	151.547.985,53	154.953.651,45	0,00	3.405.665,92
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	213.710.805,30	214.064.794,76	0,00	353.989,46
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.696.621,90	24.520.344,21	0,00	19.823.722,31
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,01	0,00	0,01
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	8.246.998,92	23.217.468,67	0,00	14.970.469,75
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	412.737.983,91	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	0,00	4.964.054.908,96	0,00	4.964.054.908,96
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	115.737.617,11	322.774.448,69	0,00	207.036.831,58
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18.538.331,19	164.220.543,36	0,00	145.682.212,17
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	559.695,64	11.802.063,46	0,00	11.242.367,82
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	143.957.317.565,82	0,00	126.318.210.117,25
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	3.663.881.504,38	3.655.045.187,65	8.836.316,73	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.784.116.733,96	1.813.895.282,43	0,00	29.778.548,47
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
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.089.502.057,61	3.089.502.057,61	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay: 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	2.555.033.259,46	2.555.033.259,46	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	26.681.609,18	14.834.778.032,27	0,00	14.808.096.423,09
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	231.818.709,77	2.039.646,07	229.779.063,70	0,00
630	GİDERLER HESABI	4.548.792.248,65	17.185.608,86	4.531.606.639,79	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	21.627.133,98	13.990.504.708,88	0,00	13.968.877.574,90
805	GELİR YANSITMA HESABI	13.981.067.039,28	241.968.528,08	13.739.098.511,20	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	231.818.709,77	2.039.646,07	229.779.063,70	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	4.877.952.785,85	8.738.723,28	4.869.214.062,57	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	8.738.723,28	4.877.952.785,85	0,00	4.869.214.062,57
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	25.678.804.081,90	22.025.627.538,21	3.653.176.543,69	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.915.725.287,64	24.480.560.857,41	0,00	16.564.835.569,77
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	14.109.902.250,57	1.198.243.224,49	12.911.659.026,08	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	14.101.837.028,85	6.076.196.010,34	8.025.641.018,51	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.198.243.224,49	14.093.098.305,57	0,00	12.894.855.081,08
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	4.877.952.785,85	8.738.723,28	4.869.214.062,57	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.496.808.092,48	450.306.369,80	2.046.501.722,68	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	450.306.369,80	2.496.808.092,48	0,00	2.046.501.722,68
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
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.823.606.694,45	433.271.880,89	2.390.334.813,56	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	433.271.880,89	2.823.606.694,45	0,00	2.390.334.813,56
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.130.591,16	1.474.449,69	1.656.141,47	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.474.449,69	3.130.591,16	0,00	1.656.141,47
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	846.470.770,62	0,00	846.470.770,62	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	264.012.489,21	5.422.125,39	258.590.363,82	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.422.125,39	79.261.254.704,77	0,00	79.255.832.579,38
	TOPLAM	1.011.851.460.666,65	1.011.851.460.666,65	773.973.959.614,46	773.973.959.614,46