

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay: 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	4.503.966.764,25	4.328.240.213,69	175.726.550,56	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.355.742.615,71	1.367.021.398,85	0,00	11.278.783,14
105	DÖVİZ HESABI	2.529.237,66	0,00	2.529.237,66	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	35.889.954,80	35.868.722,85	21.231,95	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	192.407.589,17	154.190.439,88	38.217.149,29	0,00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	84.074.496,91	0,00	84.074.496,91	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	2.777.903.534,00	0,00	2.777.903.534,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.508.980.366,79	305.368.511,34	1.203.611.855,45	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	113.728.829,71	2.766.369,64	110.962.460,07	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	324.392,46	0,00	324.392,46	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	2.683.914,29	0,00	2.683.914,29	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.101.426,04	6.047.281,57	21.054.144,47	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	60.985.078,00	415,67	60.984.662,33	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	6.259.191,60	2.143.173,61	4.116.017,99	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	113.638,45	28.015,00	85.623,45	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	29.138.291,15	24.060.908,50	5.077.382,65	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	272.746,00	0,00	272.746,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	822.657.248,59	239.867,47	822.417.381,12	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	810.823,15	0,00	810.823,15	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	15.496.086.145,00	0,00	15.496.086.145,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay: 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
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	441.852.210.036,47	1.654.993.144,83	440.197.216.891,64	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	90.377.143.290,61	12.292.468.617,21	78.084.674.673,40	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	16.217.179,30	0,00	16.217.179,30	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	31.870.252,62	0,00	31.870.252,62	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	105.635.374,52	0,00	105.635.374,52	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	76.695.799.134,38	0,00	76.695.799.134,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.481.012.808,34	0,00	1.481.012.808,34	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	124.664.334,47	0,00	124.664.334,47	0,00
260	HAKLAR HESABI	31.739.647,77	0,00	31.739.647,77	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	11.088,00	0,00	11.088,00	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	225.786.896,54	233.352.673,55	0,00	7.565.777,01
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.399.210,48	152.083.231,85	0,00	129.684.021,37
333	EMANETLER HESABI	763.477.846,72	1.445.340.541,82	0,00	681.862.695,10
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	66.829.977,76	75.783.223,51	0,00	8.953.245,75

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	25.445.545,97	29.639.082,48	0,00	4.193.536,51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.021.386,55	1.535.596,66	0,00	514.210,11
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.163.348,10	2.842.043,79	0,00	678.695,69
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,01	0,00	0,01
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	8.216.700,92	23.124.165,57	0,00	14.907.464,65
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	28.115.731,84	203.571.008,49	0,00	175.455.276,65
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.237.405,19	163.283.919,24	0,00	155.046.514,05
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	412.177,64	10.648.985,43	0,00	10.236.807,79
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	1.089.928.648,58	0,00	1.089.928.648,58
500	NET DEĞER HESABI	17.621.332.894,89	143.788.303.642,22	0,00	126.166.970.747,33
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	664.207.410,39	660.162.623,00	4.044.787,39	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	315.285.604,08	281.863.146,51	33.422.457,57	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
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	9.777.063,13	1.463.962.653,81	0,00	1.454.185.590,68
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	37.870.386,28	2.011.229,53	35.859.156,75	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
630	GİDERLER HESABI	306.718.308,87	136.646,11	306.581.662,76	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	6.634.777,44	666.292.854,09	0,00	659.658.076,65
805	GELİR YANSITMA HESABI	668.227.124,80	44.428.204,90	623.798.919,90	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	37.870.386,28	2.011.229,53	35.859.156,75	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	332.544.451,72	136.646,11	332.407.805,61	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	136.646,11	332.544.451,72	0,00	332.407.805,61
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.758.238.250,39	454.818.784,45	3.303.419.465,94	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	3.747.691.768,39	0,00	3.747.691.768,39
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	454.818.784,45	10.546.482,00	444.272.302,45	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	454.674.128,56	343.090.933,72	111.583.194,84	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	10.546.482,00	454.537.482,45	0,00	443.991.000,45
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	332.544.451,72	136.646,11	332.407.805,61	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.538.347.989,47	31.732.100,60	1.506.615.888,87	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.732.100,60	1.538.347.989,47	0,00	1.506.615.888,87
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	40.378.157,38	0,00	40.378.157,38	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	40.378.157,38	0,00	40.378.157,38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.530.909.793,93	4.690.680,25	1.526.219.113,68	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.690.680,25	1.530.909.793,93	0,00	1.526.219.113,68
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.704.497,90	177.783,50	1.526.714,40	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	177.783,50	1.704.497,90	0,00	1.526.714,40

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

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	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	845.581.283,20	0,00	845.581.283,20	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	231.418.546,07	120.159,78	231.298.386,29	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	120.159,78	79.227.771.274,21	0,00	79.227.651.114,43
	TOPLAM	774.571.134.540,64	774.571.134.540,64	715.670.041.727,22	715.670.041.727,22