

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 100 | KASA HESABI | 571.485,15 | 571.455,40 | 29,75 | 0,00 | 100 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 235.340,00 | 0,00 | 235.340,00 | 0,00 | 101 |
| 102 | BANKA HESABI | 3.615.855.080,75 | 3.524.186.964,26 | 91.668.116,49 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.928.427.970,71 | 1.954.703.769,75 | 0,00 | 26.275.799,04 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 14,18 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 104 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 163.246.552,65 | 149.820.521,65 | 13.426.031,00 | 0,00 | 108 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR | 82.988.012,16 | 81.141.555,38 | 1.846.456,78 | 0,00 | 109 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 6.425.853,15 | 2.723.189,29 | 3.702.663,86 | 0,00 | 110 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 268.849.199,19 | 207.725.560,20 | 61.123.638,99 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 24.576.708,49 | 5.900.553,44 | 18.676.155,05 | 0,00 | 121 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 567.222,94 | 91.284,56 | 475.938,38 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 73.316.030,47 | 2.137.848,06 | 71.178.182,41 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 43.871.965,19 | 29.928.475,06 | 13.943.490,13 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 14.240.815,06 | 12.869.624,56 | 1.371.190,50 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 681.561,53 | 567.643,90 | 113.917,63 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 228.311.504,38 | 5.561.864,29 | 222.749.640,09 | 0,00 | 162 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 1.064,37 | 1.064,37 | 0,00 | 0,00 | 197 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 7.473.820,17 | 5.452.467,48 | 2.021.352,69 | 0,00 | 220 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 155.723,10 | 0,00 | 155.723,10 | 0,00 | 226 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 3.063.029.155,00 | 0,00 | 3.063.029.155,00 | 0,00 | 240 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 68.177.847,21 | 0,00 | 68.177.847,21 | 0,00 | 241 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 8.750.344,36 | 0,00 | 8.750.344,36 | 0,00 | 242 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 54.068.067,73 | 21.440,00 | 54.046.627,73 | 0,00 | 250 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 113.366.454,00 | 10.434,78 | 113.356.019,22 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 7.256.905,05 | 2.306,80 | 7.254.598,25 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 3.192.775,01 | 0,00 | 3.192.775,01 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 31.499.403,44 | 226.081,93 | 31.273.321,51 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 176.220,23 | 64.367.055,75 | 0,00 | 64.190.835,52 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 10.597.567,08 | 212.490,64 | 10.385.076,44 | 0,00 | 258 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 3.017.072,38 | 121.006,93 | 2.896.065,45 | 0,00 | 259 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 10.098.904,18 | 0,00 | 10.098.904,18 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 9.829.276,82 | 0,00 | 9.829.276,82 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 3.548.420,17 | 114.801,31 | 3.433.618,86 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 114.801,31 | 3.380.272,04 | 0,00 | 3.265.470,73 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 39.063.823,11 | 54.621.773,36 | 0,00 | 15.557.950,25 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 33.112.620,42 | 76.779.397,41 | 0,00 | 43.666.776,99 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 1.424.613.659,31 | 1.630.167.346,75 | 0,00 | 205.553.687,44 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 56.531.480,50 | 61.754.841,90 | 0,00 | 5.223.361,40 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 35.010.893,46 | 35.369.573,76 | 0,00 | 358.680,30 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 4.018.807,41 | 4.191.122,47 | 0,00 | 172.315,06 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 541.786,52 | 666.308,25 | 0,00 | 124.521,73 | 372 |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 379 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 13.274.484,63 | 19.113.349,95 | 0,00 | 5.838.865,32 | 380 |

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 902,00 | 5.155,29 | 0,00 | 4.253,29 | 397 |
| 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 | 1.968.480.000,00 | 0,00 | 1.968.480.000,00 | 410 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 356.033,43 | 3.555.992,29 | 0,00 | 3.199.958,86 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 352.725,72 | 13.224.619,76 | 0,00 | 12.871.894,04 | 472 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 668.363,76 | 9.304.986,46 | 0,00 | 8.636.622,70 | 480 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 1.880.751.386,90 | 3.918.272.307,38 | 0,00 | 2.037.520.920,48 | 500 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 773.969.241,55 | 768.974.225,32 | 4.995.016,23 | 0,00 | 510 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 432.848.385,14 | 437.706.871,76 | 0,00 | 4.858.486,62 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 3.949.910.756,62 | 3.949.935.030,35 | 0,00 | 24.273,73 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 1.071.484.316,68 | 0,00 | 1.071.484.316,68 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 798.864.428,89 | 0,00 | 798.864.428,89 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 76.227.860,55 | 76.227.860,55 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 279.254.684,25 | 279.254.684,25 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 55.919.597,22 | 893.928.704,32 | 0,00 | 838.009.107,10 | 600 |
| 610 | | 13.749.367,20 | 62.519,18 | 13.686.848,02 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 1.635.289.745,34 | 6.270.898,62 | 1.629.018.846,72 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 7.417.573,48 | 792.252.807,85 | 0,00 | 784.835.234,37 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 792.015.363,31 | 39.332.398,05 | 752.682.965,26 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 32.247.440,90 | 95.171,79 | 32.152.269,11 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 917.918.611,87 | 5.892.368,98 | 912.026.242,89 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 5.892.368,98 | 917.918.611,87 | 0,00 | 912.026.242,89 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.133.839.391,40 | 1.067.638.734,02 | 66.200.657,38 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 62.825.277,00 | 1.077.222.634,90 | 0,00 | 1.014.397.357,90 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 1.004.813.457,02 | 56.616.756,50 | 948.196.700,52 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 1.009.955.378,00 | 974.535.368,37 | 35.420.009,63 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 56.616.756,50 | 1.004.063.009,02 | 0,00 | 947.446.252,52 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 917.918.611,87 | 5.892.368,98 | 912.026.242,89 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 467.914.595,71 | 86.231.197,64 | 381.683.398,07 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 77.743.980,87 | 459.427.378,94 | 0,00 | 381.683.398,07 | 911 |
| 912 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI | 11.256,35 | 0,00 | 11.256,35 | 0,00 | 912 |
| 913 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI | 0,00 | 11.256,35 | 0,00 | 11.256,35 | 913 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 156.297.942,91 | 36.854.312,72 | 119.443.630,19 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 36.854.312,72 | 156.297.942,91 | 0,00 | 119.443.630,19 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 4.396.920,05 | 3.249.772,48 | 1.147.147,57 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 3.249.772,48 | 4.396.920,05 | 0,00 | 1.147.147,57 | 949 |
| 950 | KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI | 1.133.610.000,00 | 0,00 | 1.133.610.000,00 | 0,00 | 950 |
| 951 | KREDİ ANLAŞMALAR HESABI | 0,00 | 1.133.610.000,00 | 0,00 | 1.133.610.000,00 | 951 |
| 991 | VAKIF EMANETLERİ HESABI | 3.899.864.377,09 | 0,00 | 3.899.864.377,09 | 0,00 | 991 |
| 992 | VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI | 926.635.875,20 | 2.788.550.886,28 | 0,00 | 1.861.915.011,08 | 992 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 115.020.118,89 | 36.035.253,62 | 78.984.865,27 | 0,00 | 998 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 35.990.948,72 | 2.152.925.180,00 | 0,00 | 2.116.934.231,28 | 999 |
| Toplam : | | 34.150.071.226,04 | 34.150.071.226,04 | 15.598.597.136,33 | 15.598.597.136,33 | |