

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	52.729,62	51.073,62	1.656,00	0,00	100
101	2 0	Tahsildeki Çekler	235.340,00	0,00	235.340,00	0,00	101
102	1 1	Vakıfbank Adana Şubesi	3.282.445,19	3.134.577,77	147.867,42	0,00	102
102	1 2	Vakıfbank D.Ağzı Şubesi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	102
102	1 11	Vakıf Katılım Bankası Adana Şubesi	6.791,82	0,00	6.791,82	0,00	102
102	6 1	Vakıfbank Anafartalar Şubesi	7.948.503,70	7.723.958,59	224.545,11	0,00	102
102	6 99	Diğer Bankalar	13.362,09	0,00	13.362,09	0,00	102
102	7 1	Vakıfbank Antalya Şubesi	7.964.468,42	7.592.062,79	372.405,63	0,00	102
102	7 99	Diğer Bankalar	183.358,12	105.887,11	77.471,01	0,00	102
102	9 1	Vakıfbank Aydın Şubesi	4.954.855,20	4.688.290,06	266.565,14	0,00	102
102	9 99	Diğer Bankalar	2.610.225,57	1.548.097,66	1.062.127,91	0,00	102
102	10 1	Vakıfbank Balıkesir Şubesi	4.038.218,83	3.916.806,90	121.411,93	0,00	102
102	13 1	Vakıfbank Bitlis Şubesi	1.049.266,24	482.088,46	567.177,78	0,00	102
102	16 1	Vakıfbank Cumhuriyet Şubesi	7.548.821,80	7.194.060,95	354.760,85	0,00	102
102	16 99	Diğer Bankalar	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	102
102	21 1	Vakıfbank Diyarbakır Merkez Şubesi	7.654.886,14	7.578.779,47	76.106,67	0,00	102
102	21 99	Diğer Bankalar	21.088,21	0,00	21.088,21	0,00	102
102	22 1	Vakıfbank Edirne Şubesi	4.474.588,54	4.367.626,55	106.961,99	0,00	102
102	22 99	Diğer Bankalar	2.044.361,21	1.013.168,22	1.031.192,99	0,00	102
102	25 1	Vakıfbank Erzurum Şubesi	6.042.220,78	5.997.542,59	44.678,19	0,00	102
102	25 2	Vakıfbank Erzincan Şubesi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	102
102	25 99	Diğer Bankalar	1.312.687,10	1.000.000,00	312.687,10	0,00	102
102	27 1	Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesi	13.989.080,57	13.515.955,24	473.125,33	0,00	102
102	27 3	Vakıf Katılım Bankası	12.045,09	0,00	12.045,09	0,00	102
102	31 1	Vakıfbank Antakya Şubesi	3.484.063,50	3.448.671,08	35.392,42	0,00	102
102	31 2	Vakıf Katılım Şubesi	1.258,20	0,00	1.258,20	0,00	102
102	34 6	Vakıfbank Taksim Şubesi	54.682.799,41	53.132.906,99	1.549.892,42	0,00	102
102	34 8	Vakıfbank Üsküdar Şubesi	3.529,58	0,00	3.529,58	0,00	102
102	34 99	Diğer Bankalar	22.656.727,05	22.586.117,39	70.609,66	0,00	102
102	35 1	Vakıfbank İzmir Şubesi	4.412.330,47	4.136.124,61	276.205,86	0,00	102
102	35 3	Vakıfbank Manisa Şubesi	368.216,28	326.000,00	42.216,28	0,00	102
102	35 99	Diğer Bankalar	36.412,25	9.050,00	27.362,25	0,00	102
102	37 1	Vakıfbank Kastamonu Şubesi	4.730.274,56	4.611.932,54	118.342,02	0,00	102
102	38 1	Vakıfbank Kayseri Şubesi	5.499.490,97	5.364.441,64	135.049,33	0,00	102
102	38 99	Diğer Bankalar	5.606,57	1.950,00	3.656,57	0,00	102
102	42 1	Vakıfbank Konya Merkez Şubesi	5.037.145,91	4.871.371,99	165.773,92	0,00	102
102	42 99	Diğer Bankalar	19.586,90	0,00	19.586,90	0,00	102
102	43 1	Vakıfbank Kütahya Şubesi	7.948.101,04	7.722.289,28	225.811,76	0,00	102
102	43 2	Vakıfbank Eskişehir Şubesi	10,00	10,00	0,00	0,00	102
102	43 99	Diğer Bankalar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	102
102	44 1	Vakıfbank Malatya Şubesi	3.246.251,52	3.039.960,45	206.291,07	0,00	102
102	44 99	Diğer Bankalar	3.973,25	0,00	3.973,25	0,00	102
102	55 1	Vakıfbank Merkez Şubesi	6.784.323,41	6.641.670,51	142.652,90	0,00	102
102	55 11	Vakıf Katılım Bankası Samsun Şubesi	6.625,23	0,00	6.625,23	0,00	102
102	55 99	Diğer Bankalar	230.392,09	227.001,56	3.390,53	0,00	102
102	58 1	Vakıfbank Sivas Şubesi	3.019.210,36	2.907.421,74	111.788,62	0,00	102

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	58 99	Diğer Bankalar	9.541,02	0,00	9.541,02	0,00	102
102	60 1	Vakıfbank Tokat Şubesi	6.750.011,99	6.470.398,96	279.613,03	0,00	102
102	60 99	Diğer Bankalar	234.974,20	188.136,32	46.837,88	0,00	102
102	61 1	Vakıfbank Trabzon Şubesi	2.792.499,81	2.462.978,03	329.521,78	0,00	102
102	61 99	Diğer Bankalar	3.487,49	0,00	3.487,49	0,00	102
102	63 1	Vakıfbank Şanlıurfa Şubesi	3.928.507,50	3.587.891,53	340.615,97	0,00	102
102	90 1	Vakıfbank Kolej Şubesi	14.752.480,42	12.800.000,00	1.952.480,42	0,00	102
102	90 2	Vakıfbank Kolej Şb.(Diğer Hessaplar)	696.529,48	696.529,48	0,00	0,00	102
102	90 3	VGM Vakıfbank Ankara Şubesi	338.109.803,32	334.494.726,36	3.615.076,96	0,00	102
102	90 4	VGM Vakıfbank Ankara Şubesi (Diğer Hesaplar)	531.258,50	400.533,50	130.725,00	0,00	102
102	90 5	Vakıf Katılım Bankası/ Merkez Şubesi	159.245,74	152.091,54	7.154,20	0,00	102
102	90 6	Vakıf Katılım Bankası/Ankara Şubesi	5.532.785,39	301.567,43	5.231.217,96	0,00	102
102	91 3	VGM Vakıfbank Ankara Şubesi	196.490.899,80	198.898.103,85	0,00	2.407.204,05	102
102	95 31	Hatay Bölge Müd Banka Hesabı	1.333,95	0,00	1.333,95	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	388.324.022,12	395.952.219,95	0,00	7.628.197,83	103
108	4 0	Banka Hesapları Arası Aktarma	16.931.584,16	16.591.584,16	340.000,00	0,00	108
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	1.496.725,26	1.496.725,26	0,00	0,00	108
109	1 0	Ulusal Para Cinsinden Alacaklar	30.630.731,95	28.314.398,00	2.316.333,95	0,00	109
110	0 0	HİSSE SENETLERİ HESABI	4.374.485,25	0,00	4.374.485,25	0,00	110
120	3 6	Kira Gelirlerinden Alacaklar	224.136.122,19	63.968.394,68	160.167.727,51	0,00	120
120	5 1	Faiz Gelirlerinden Alacaklar	45.425,60	43.747,85	1.677,75	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirlerinden Alacaklar	20.088.513,05	3.634.076,14	16.454.436,91	0,00	121
126	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	483.656,80	42.036,07	441.620,73	0,00	126
126	2 1	TL Olarak Verilen Teminatlar	388,64	0,00	388,64	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	10.791.672,74	186.170,29	10.605.502,45	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	8.948,44	4.266,59	4.681,85	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	196.461.019,85	62.820.559,36	133.640.460,49	0,00	140
140	2 2	Alacağın Faizi	1.705,33	1.705,33	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	26.710,40	0,00	26.710,40	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	384,11	0,00	384,11	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	315.502,17	15.207,72	300.294,45	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	511.569,79	20.414,00	491.155,79	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	13.788,64	0,00	13.788,64	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	2.929,63	472,00	2.457,63	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	91.478,90	908,60	90.570,30	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	57.277,25	472,00	56.805,25	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	5.805,60	0,00	5.805,60	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	58,60	0,00	58,60	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	40,12	0,00	40,12	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	136,00	0,00	136,00	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	154.700,86	0,00	154.700,86	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	22.243,00	0,00	22.243,00	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	4.151,78	0,00	4.151,78	0,00	150
150	4 3	Gaz Yakıtlar	0,55	0,00	0,55	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	100,30	0,00	100,30	0,00	150

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	100.971,02	0,00	100.971,02	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	82.069,18	0,00	82.069,18	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	51.355,91	0,01	51.355,90	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	8.456,40	0,00	8.456,40	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	41.647,10	0,00	41.647,10	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	383,50	0,00	383,50	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	2.384.333,13	188.649,06	2.195.684,07	0,00	150
150	7 2	Yemelik Yağlar	875.368,02	62.277,38	813.090,64	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	743.246,27	62.857,01	680.389,26	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	947.055,11	77.271,03	869.784,08	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	1.466.846,80	119.232,32	1.347.614,48	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	701.831,95	61.667,91	640.164,04	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	3.842.730,00	469.235,00	3.373.495,00	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	1.202.689,42	106.483,37	1.096.206,05	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	335,33	0,00	335,33	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	666,05	0,00	666,05	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	10.034,72	0,00	10.034,72	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	34.028,31	2.300,40	31.727,91	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	12.768,90	0,00	12.768,90	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	61,36	0,00	61,36	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	41.354,66	29.209,66	12.145,00	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	894,25	594,25	300,00	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	100.520,52	0,00	100.520,52	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	4.012,22	0,00	4.012,22	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	5.007,92	0,00	5.007,92	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	878.066,49	1.162,66	876.903,83	0,00	150
150	17 1	Pompalar	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	2.038,74	0,00	2.038,74	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları	3.228.746,93	2.101.261,32	1.127.485,61	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi	205.644,98	195.644,98	10.000,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansı	29.650,00	16.011,25	13.638,75	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansı	19.462,93	13.896,32	5.566,61	0,00	161
161	16 3	Denetmen Yoluğu Avansı	145.358,84	92.408,03	52.950,81	0,00	161
162	5 1	Maaş Avansları	3.754.724,19	3.149.072,91	605.651,28	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	1.326.613,28	838.465,12	488.148,16	0,00	162
162	99 99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	222.230.998,65	118.664.721,65	103.566.277,00	0,00	162
197	9 0	Diğer Sayım Noksanları	0,39	0,39	0,00	0,00	197
220	3 6	Kira Gelirlerinden Alacaklar	3.935.239,94	1.971.110,00	1.964.129,94	0,00	220
226	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	165.357,90	0,00	165.357,90	0,00	226
232	10 1	Nakit Olarak Verilen Borçlardan Alacaklar	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	232
240	1 2	Sermaye Payı Oranı % 10-50 (Dahil) Arası Olanlar	655.175.500,00	0,00	655.175.500,00	0,00	240
240	1 3	Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar	2.482.731.975,00	0,00	2.482.731.975,00	0,00	240
241	1 1	Sermaye Payı Oranı % 10'a Kadar Olanlar	14.233.974,10	0,00	14.233.974,10	0,00	241

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
241	1 2	Sermaye Payı Oranı % 10-50 (Dahil) Arası Olanlar	53.943.873,11	0,00	53.943.873,11	0,00	241
242	2 6	Vakıflar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri	8.750.344,36	0,00	8.750.344,36	0,00	242
250	1 1	Araziler	78.893,05	0,00	78.893,05	0,00	250
250	1 2	Arsalar	54.097.913,58	0,00	54.097.913,58	0,00	250
250	3 2	Arsalar	376.048,06	0,00	376.048,06	0,00	250
251	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	45.999,20	45.999,20	0,00	0,00	251
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	102.826.645,19	0,00	102.826.645,19	0,00	252
252	1 4	Galip Malz Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar	736.938,00	0,00	736.938,00	0,00	252
252	1 99	Diğer Binalar	11.754.572,72	0,00	11.754.572,72	0,00	252
252	3 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	3.389.628,37	0,00	3.389.628,37	0,00	252
253	1 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	3.752,40	0,00	3.752,40	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	1.648.638,35	0,00	1.648.638,35	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	5.450,39	0,00	5.450,39	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	233.924,54	0,00	233.924,54	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	35.148,94	0,00	35.148,94	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	685.416,83	0,00	685.416,83	0,00	253
253	2 6	Posta Makineleri	30.074,00	0,00	30.074,00	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	472,00	0,00	472,00	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	1.152,23	0,00	1.152,23	0,00	253
253	2 9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	194.239,07	0,00	194.239,07	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütölleme Cihaz ve Araçları	78.318,13	0,00	78.318,13	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	212.824,93	0,00	212.824,93	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	136.338,82	0,00	136.338,82	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	3.720.196,34	0,00	3.720.196,34	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	225.349,29	0,00	225.349,29	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	1.978.868,08	0,00	1.978.868,08	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	1.195.506,94	0,00	1.195.506,94	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	0,01	0,00	0,01	0,00	254
254	3 1	Motorlu Hava Taşıtları	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	521.448,59	0,00	521.448,59	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	74.330,17	0,00	74.330,17	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	13.395,16	0,00	13.395,16	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	6.020,35	0,00	6.020,35	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	594.237,71	0,00	594.237,71	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	9.488.111,42	0,00	9.488.111,42	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	4.732.669,97	18.218,02	4.714.451,95	0,00	255
255	2 3	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	1.201.186,79	0,00	1.201.186,79	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	1.985.791,08	0,00	1.985.791,08	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.458.250,39	0,00	1.458.250,39	0,00	255

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	43.762,81	0,00	43.762,81	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.300.964,90	500,32	1.300.464,58	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	8.354.514,19	0,00	8.354.514,19	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	326.732,07	0,00	326.732,07	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	27.463,60	0,00	27.463,60	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	2.845,30	0,00	2.845,30	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	1.267,40	0,00	1.267,40	0,00	255
255	6 1	Etnografik Eserler	3.068,81	0,00	3.068,81	0,00	255
255	6 3	Geleneksel Türk Süslemeleri	169.920,34	0,00	169.920,34	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	150.087,76	0,00	150.087,76	0,00	255
255	6 5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	26.557,59	0,00	26.557,59	0,00	255
255	6 6	Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar	5.534,20	0,00	5.534,20	0,00	255
255	6 8	Mühür ve Mühür Baskıları	14,51	0,00	14,51	0,00	255
255	6 9	Arşiv Vesikaları	23.427,59	0,00	23.427,59	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	16.625,06	0,00	16.625,06	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	100.983,77	0,00	100.983,77	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	1.318,33	0,00	1.318,33	0,00	255
255	7 4	Bilgi Saklama Üniteleri	1.392,40	0,00	1.392,40	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	34.377,20	0,00	34.377,20	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	76.060,28	0,00	76.060,28	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	236,00	0,00	236,00	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	239,81	0,00	239,81	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	18.614,90	0,00	18.614,90	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	2.015,07	0,00	2.015,07	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	14.705,87	0,00	14.705,87	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	798.952,59	973,50	797.979,09	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	58.359,52	0,00	58.359,52	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	50.504,01	0,00	50.504,01	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	24.276,12	0,00	24.276,12	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	255
255	12 1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	1.092,32	0,00	1.092,32	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	51.422,55	0,00	51.422,55	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	4.634,26	0,00	4.634,26	0,00	255
257	1 1	Boru Hatları	0,00	132.045,40	0,00	132.045,40	257
257	2 1	İdare Binaları	0,00	19.019.864,59	0,00	19.019.864,59	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	388.891,60	0,00	388.891,60	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	8.530.547,72	0,00	8.530.547,72	257
257	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	230.947,00	0,00	230.947,00	257
257	2 7	Konutlar	0,00	465.905,93	0,00	465.905,93	257
257	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	26.637.943,67	0,00	26.637.943,67	257
257	2 99	Diğer Binalar	0,00	11.310.090,36	0,00	11.310.090,36	257

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
257	3 1		0,00	3.752,40	0,00	3.752,40	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	1.579.252,04	0,00	1.579.252,04	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	4.369.559,43	0,00	4.369.559,43	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	2.087.379,84	0,00	2.087.379,84	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	853.641,91	0,00	853.641,91	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	19.147.817,40	0,00	19.147.817,40	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	8.603.657,75	0,00	8.603.657,75	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	1.267,40	0,00	1.267,40	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	110.811,56	0,00	110.811,56	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	110.673,48	0,00	110.673,48	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	22.356,58	0,00	22.356,58	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	973,50	861.726,55	0,00	860.753,05	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	78.497,13	0,00	78.497,13	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	52.514,87	0,00	52.514,87	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	6.345,26	0,00	6.345,26	257
258	2 1	İdare Binaları	9.982.255,64	0,00	9.982.255,64	0,00	258
258	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	296.116,01	0,00	296.116,01	0,00	258
258	2 7	Konutlar	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	258
258	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	1.801.389,29	0,00	1.801.389,29	0,00	258
259	1 0	Müteahhitlere Verilen Avanslar	2.010.878,02	597.878,02	1.413.000,00	0,00	259
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	6.213.571,91	0,00	6.213.571,91	0,00	260
260	2 1	Haritalar	6.926,60	0,00	6.926,60	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	3.268.469,53	0,00	3.268.469,53	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	6.039.429,71	0,00	6.039.429,71	268
268	1 2	Harita, Plan ve Projeler	0,00	6.926,60	0,00	6.926,60	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	3.266.929,63	0,00	3.266.929,63	268
294	1 1	Tüketim Malzemeleri	2.114,78	0,00	2.114,78	0,00	294
294	2 1	Makine ve Cihazlar	315.763,92	0,00	315.763,92	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	29.369,57	0,00	29.369,57	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	3.352.039,45	0,00	3.352.039,45	0,00	294
294	2 99	Diğer	34.633,06	0,00	34.633,06	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	336.314,02	0,00	336.314,02	299
299	2 2	Taşıtlar	0,00	29.369,57	0,00	29.369,57	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	3.352.039,45	0,00	3.352.039,45	299
299	2 99	Diğer	0,00	44.503,96	0,00	44.503,96	299
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	53.011.086,57	57.908.341,96	0,00	4.897.255,39	320
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	157.000,00	157.500,01	0,00	500,01	320
330	1 1	Geçici teminatlar	3.601.237,34	6.452.258,28	0,00	2.851.020,94	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	2.547.611,23	36.466.164,88	0,00	33.918.553,65	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	353.605,80	3.755.264,85	0,00	3.401.659,05	330
330	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	77.638,83	119.274,04	0,00	41.635,21	330
330	99 1	Alınan Diğer Depozitolar	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	330
330	99 99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	7.247,58	588.632,37	0,00	581.384,79	330
333	1 99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	7.753.963,55	8.494.954,53	0,00	740.990,98	333

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
333	2 3	Vergi İadeleri	0,00	27,00	0,00	27,00	333
333	2 5	Hazine Aleyhine Sonuçlanan Davalara Ait Avukatlık Ücretleri	500,00	29.099,56	0,00	28.599,56	333
333	2 8	Trafik Kanununa Göre Satışı Yapılan Araçların Satı	261.647,86	261.647,86	0,00	0,00	333
333	2 9	Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri	676.391,62	3.696.601,03	0,00	3.020.209,41	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	390.770,00	1.872.590,54	0,00	1.481.820,54	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	73.066,36	73.136,36	0,00	70,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	4.704,75	5.224,75	0,00	520,00	333
333	3 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	3.407,48	3.407,48	0,00	0,00	333
333	5 2	Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	23.435,12	182.264,47	0,00	158.829,35	333
333	5 10	Diğer Vakıflar	0,00	5.851,89	0,00	5.851,89	333
333	5 99	Diğer Niteliği Belli Olmayan Paralar	234.239,27	11.784.670,97	0,00	11.550.431,70	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	31.313,55	31.358,71	0,00	45,16	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	68.738,35	68.839,20	0,00	100,85	333
333	14 0	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	8.087.564,02	8.524.760,70	0,00	437.196,68	333
333	18 1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	2.369.503,59	6.011.081,55	0,00	3.641.577,96	333
333	18 2	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55	31.148,40	78.031,32	0,00	46.882,92	333
333	18 3	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 40	0,00	14.071,94	0,00	14.071,94	333
333	18 5	Limit Fazlası	49.881,28	871.075,66	0,00	821.194,38	333
333	29 1	Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	3.771,49	26.890.116,14	0,00	26.886.344,65	333
333	29 6	Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	595.376,49	1.215.731,72	0,00	620.355,23	333
333	29 7	Antalya Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	122.837,47	308.085,95	0,00	185.248,48	333
333	29 9	Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	0,00	33.056,95	0,00	33.056,95	333
333	29 10	Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	605.456,59	4.016.333,35	0,00	3.410.876,76	333
333	29 13	Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	0,00	29.526,53	0,00	29.526,53	333
333	29 16	Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	883.524,02	4.163.240,76	0,00	3.279.716,74	333
333	29 21	Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	420,03	4.385.675,37	0,00	4.385.255,34	333
333	29 25	Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	490.187,01	1.352.478,37	0,00	862.291,36	333
333	29 27	Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	0,00	482.636,53	0,00	482.636,53	333
333	29 31	Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	96.775,73	311.609,43	0,00	214.833,70	333
333	29 34	İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	18.967.306,37	45.587.888,19	0,00	26.620.581,82	333
333	29 35	İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	8.267.828,90	20.880.634,43	0,00	12.612.805,53	333
333	29 38	Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	3.172.863,16	5.915.859,57	0,00	2.742.996,41	333
333	29 42	Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	0,00	1.216.403,17	0,00	1.216.403,17	333
333	29 43	Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	0,00	1.669.866,65	0,00	1.669.866,65	333
333	29 55	Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	0,00	44.153,99	0,00	44.153,99	333
333	29 58	Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	0,00	270.842,25	0,00	270.842,25	333
333	29 60	Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	1.150.308,96	1.787.406,00	0,00	637.097,04	333
333	29 63	Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bağlı İntifalı Vakıflar	88.707,52	8.136.585,75	0,00	8.047.878,23	333
333	31 1	Mülhak Vakıflar Fazlaları	0,00	241.784,95	0,00	241.784,95	333

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
333	31 2	Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi	66.449,41	949.854,45	0,00	883.405,04	333
333	31 3	Bezmialem Vakıf Üniversitesi	4.668,75	6.566.552,62	0,00	6.561.883,87	333
333	97 0	670 Sayılı KHK Kapsamında Kaydedilenler	191.647,36	27.611.599,04	0,00	27.419.951,68	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler	19,98	32.113,33	0,00	32.093,35	333
333	99 1	Diğer Para Cezaları	6.910,50	9.841,50	0,00	2.931,00	333
333	99 16	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler (2018)	0,00	400.549,04	0,00	400.549,04	333
333	99 90	Kurum Dışına Verilen Hizmet Emanetleri	0,00	327,45	0,00	327,45	333
333	99 98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	535.758,68	7.970.519,43	0,00	7.434.760,75	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	330.403.603,44	361.959.433,07	0,00	31.555.829,63	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	5.299.653,07	6.025.054,33	0,00	725.401,26	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	274.959,84	317.513,13	0,00	42.553,29	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	2.486.135,89	2.986.287,36	0,00	500.151,47	360
360	1 4	Gelir Vergisi Kanununun 94/4 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	134.888,54	160.245,75	0,00	25.357,21	360
360	1 5	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	10.853,10	454.344,96	0,00	443.491,86	360
360	1 9	Gelir Vergisi Kanununun 94/12 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	1.861,88	1.969,32	0,00	107,44	360
360	1 99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	435.995,33	611.534,39	0,00	175.539,06	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	325.190,49	409.857,63	0,00	84.667,14	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	34.735,08	48.035,17	0,00	13.300,09	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	12.650,82	18.322,66	0,00	5.671,84	360
360	3 4	Harcirahlardan Kesilen Damga Vergisi	16.732,02	19.352,79	0,00	2.620,77	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	1.143.654,23	1.392.434,08	0,00	248.779,85	360
360	4 1	Ödenecek Katma Değer Vergisi	0,00	449,06	0,00	449,06	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	5.850.900,55	6.921.953,15	0,00	1.071.052,60	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	4.492,00	12.165,62	0,00	7.673,62	360
361	1 1	İştirakçi Payları	2.041.168,89	2.049.400,15	0,00	8.231,26	361
361	1 2	Devlet Payları	4.243.282,44	4.261.324,29	0,00	18.041,85	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	2.692.935,55	2.878.506,54	0,00	185.570,99	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	1.425.453,81	1.492.122,98	0,00	66.669,17	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	18.524,00	19.539,00	0,00	1.015,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	60.108,00	61.880,00	0,00	1.772,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	1.093,00	1.099,00	0,00	6,00	361
361	98 4	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel	24.797,00	25.100,00	0,00	303,00	361
361	98 5	Akademik Sözleşmeli Personel	393,00	393,00	0,00	0,00	361
361	99 1	İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar	0,00	2,55	0,00	2,55	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişler.Yapılı.Sigorta Primi veGecik.Cezalar	499.373,60	625.372,87	0,00	125.999,27	361
361	99 3	Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi	486.729,04	486.729,04	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	0,00	799,20	0,00	799,20	361
361	99 99	Diğerleri	3.532,14	3.532,14	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	232.489,34	264.510,32	0,00	32.020,98	362
362	2 1	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	91.617,80	122.292,30	0,00	30.674,50	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	777.305,42	837.000,13	0,00	59.694,71	362

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
372	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	331.538,08	2.042.849,86	0,00	1.711.311,78	372
372	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	88.853,99	143.555,06	0,00	54.701,07	372
379	0 0	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,01	0,00	0,01	379
380	3 6	Kira Gelirleri	34.216,80	128.891,87	0,00	94.675,07	380
397	5 0	Stok Sayım Fazlalığı	0,00	118,04	0,00	118,04	397
397	9 0	Diğer Sayım Fazlalığı	0,00	4.586,25	0,00	4.586,25	397
410	9 0	İslam Kalkınma Bankasına	0,00	1.587.150.000,00	0,00	1.587.150.000,00	410
430	1 1	Geçici teminatlar	49.050,40	99.372,20	0,00	50.321,80	430
430	1 2	Kesin Teminatlar	704.225,80	5.911.727,55	0,00	5.207.501,75	430
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	352.604,18	1.431.538,49	0,00	1.078.934,31	430
430	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	430
430	99 1	Alınan Diğer Depozitolar	0,00	18.329,00	0,00	18.329,00	430
430	99 2	Alınan Diğer Teminatlar	0,00	415,00	0,00	415,00	430
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.404.974,33	23.849.733,75	0,00	21.444.759,42	472
472	2 0	Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	8.492,92	0,00	8.492,92	472
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	424.003,00	1.756.260,06	0,00	1.332.257,06	472
480	3 6	Kira Gelirleri	452.676,02	8.073.880,57	0,00	7.621.204,55	480
481	4 3	Dış Borç Faiz Giderleri	0,00	591.427.686,97	0,00	591.427.686,97	481
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	31.117.940,10	45.710.026,75	0,00	14.592.086,65	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	56.062.785,42	410.006,26	55.652.779,16	0,00	500
500	2 2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	1.801.968.774,84	0,00	1.801.968.774,84	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	4.320.542,75	61.040.285,44	0,00	56.719.742,69	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	4.227.023,28	3.551.039,42	675.983,86	0,00	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	11.695.758,61	0,00	11.695.758,61	0,00	500
500	7 0	Değer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar	946.004.575,58	945.996.804,79	7.770,79	0,00	500
500	8 0	Yeniden Değerleme Farklarından Aktarılanlar	4.994.878,50	2.497.439,25	2.497.439,25	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	931.121.521,77	1.310.944.482,12	0,00	379.822.960,35	500
500	12 0	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,00	2.262.204,00	0,00	2.262.204,00	500
510	0 0	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	162.438.000,00	156.738.000,00	5.700.000,00	0,00	510
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	92.456,68	149.255.760,51	0,00	149.163.303,83	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	153.237.132,51	785.908,25	152.451.224,26	0,00	511
519	10 2	N-1 Yılından Devredenler	485.090.000,00	489.090.000,00	0,00	4.000.000,00	519
519	10 3	N-2 Yılından Devredenler	651.675.000,00	651.675.000,00	0,00	0,00	519
519	10 4	N-3 Yılından Devredenler	410.895.350,00	410.895.350,00	0,00	0,00	519
519	10 5	N-4 Yılından Devredenler	283.625.000,00	283.625.000,00	0,00	0,00	519
519	10 6	N-5 Yılından Devredenler	353.335.424,02	353.335.424,02	0,00	0,00	519
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	479.594.462,20	479.592.382,72	2.079,48	0,00	519
519	11 3	N-2 Yılından Devredenler	474.712.736,72	474.727.008,57	0,00	14.271,85	519
519	11 4	N-3 Yılından Devredenler	484.550.637,10	484.548.624,29	2.012,81	0,00	519
519	11 5	N-4 Yılından Devredenler	441.673.962,23	441.673.962,23	0,00	0,00	519
519	11 6	N-5 Yılından Devredenler	347.082.111,91	347.094.123,60	0,00	12.011,69	519
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	76.227.860,55	195.027.714,20	0,00	118.799.853,65	570

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	76.227.860,55	0,00	76.227.860,55	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	272.745.035,82	0,00	272.745.035,82	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	317.589.503,15	0,00	317.589.503,15	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	195.948.137,90	0,00	195.948.137,90	570
580	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.476.861.313,30	261.873.718,07	1.214.987.595,23	0,00	580
580	2 0	N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	279.254.684,25	0,00	279.254.684,25	0,00	580
580	3 0	N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	308.236.408,90	0,00	308.236.408,90	0,00	580
580	4 0	N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	86.296.278,46	0,00	86.296.278,46	0,00	580
580	5 0	N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	68.674.805,10	0,00	68.674.805,10	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	271.255.574,75	271.255.574,75	0,00	0,00	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.738.735.031,37	1.738.735.031,37	0,00	0,00	591
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.937,95	4.797.943,38	0,00	4.795.005,43	600
600	3 6	Kira Gelirleri	10.457.782,79	304.555.375,37	0,00	294.097.592,58	600
600	4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,10	0,00	0,10	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	492.740,75	4.092.678,28	0,00	3.599.937,53	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	90.612,44	4.305.399,67	0,00	4.214.787,23	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	343.929,69	14.720.398,84	0,00	14.376.469,15	600
600	6 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	9.313,00	20.634.187,69	0,00	20.624.874,69	600
610	3 6	Kira Gelirleri	8.375.395,00	0,00	8.375.395,00	0,00	610
610	5 1	Faiz Gelirleri	56.915,60	9.380,20	47.535,40	0,00	610
610	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	811.812,95	315.300,87	496.512,08	0,00	610
610	6 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	20.564,97	0,00	20.564,97	0,00	610
630	1 1	Memurlar	23.397.638,26	303.139,46	23.094.498,80	0,00	630
630	1 2	Sözleşmeli Personel	11.657.034,08	119.122,66	11.537.911,42	0,00	630
630	1 3	İşçiler	8.218.190,65	0,00	8.218.190,65	0,00	630
630	2 1	Memurlar	4.101.271,33	50.757,85	4.050.513,48	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	1.511.226,74	16.195,61	1.495.031,13	0,00	630
630	2 3	İşçiler	1.750.124,99	0,00	1.750.124,99	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.694.039,60	23.084,64	2.670.954,96	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	1.171.721,67	0,00	1.171.721,67	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	5.326.926,34	11.863,41	5.315.062,93	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	4.063.639,97	0,00	4.063.639,97	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	406.403,12	7.180,30	399.222,82	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	152.604,73	0,00	152.604,73	0,00	630
630	3 9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	551.494,32	0,00	551.494,32	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	1.845.961,61	0,00	1.845.961,61	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	62.377,41	1.600,00	60.777,41	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	20.622.050,91	0,00	20.622.050,91	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	64.432,34	259,76	64.172,58	0,00	630
630	14 8	İçecek	10.818,09	0,00	10.818,09	0,00	630

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	338,07	0,00	338,07	0,00	630
630	20 2		61.000.000,00	36.000.000,00	25.000.000,00	0,00	630
630	25 1	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	222.268,63	0,00	222.268,63	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	45.978.370,41	0,00	45.978.370,41	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderler	0,01	0,00	0,01	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.280,77	4.780.458,69	0,00	4.778.177,92	800
800	3 6	Kira Gelirleri	538.056,50	170.812.911,65	0,00	170.274.855,15	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	596.101,58	0,00	596.101,58	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	122.698,76	4.274.945,80	0,00	4.152.247,04	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	342.179,20	13.671.467,07	0,00	13.329.287,87	800
800	6 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	9.313,00	20.634.187,69	0,00	20.624.874,69	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	215.094.732,55	10.279.195,75	204.815.536,80	0,00	805
810	3 6	Kira Gelirleri	8.375.395,00	0,00	8.375.395,00	0,00	810
810	5 1	Faiz Gelirleri	56.915,60	9.380,20	47.535,40	0,00	810
810	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	811.812,95	315.300,87	496.512,08	0,00	810
810	6 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	20.564,97	0,00	20.564,97	0,00	810
830	1 1	Memurlar	23.397.638,26	303.139,46	23.094.498,80	0,00	830
830	1 2	Sözleşmeli Personel	11.657.034,08	119.122,66	11.537.911,42	0,00	830
830	1 3	İşçiler	8.549.728,73	0,00	8.549.728,73	0,00	830
830	2 1	Memurlar	4.101.271,33	50.757,85	4.050.513,48	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	1.511.226,74	16.195,61	1.495.031,13	0,00	830
830	2 3	İşçiler	1.750.124,99	0,00	1.750.124,99	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.301.376,87	13.226,46	10.288.150,41	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	1.171.721,67	0,00	1.171.721,67	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	5.271.261,83	11.863,41	5.259.398,42	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	4.063.639,97	0,00	4.063.639,97	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	562.156,57	7.180,30	554.976,27	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	182.521,93	0,00	182.521,93	0,00	830
830	3 9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	551.494,32	0,00	551.494,32	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	1.845.961,61	0,00	1.845.961,61	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	62.377,41	1.600,00	60.777,41	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	20.622.050,91	0,00	20.622.050,91	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	307.467,50	15.363,60	292.103,90	0,00	830
830	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	3.626.207,91	0,00	3.626.207,91	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	384.601,02	0,00	384.601,02	0,00	830
830	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	164.454,32	0,00	164.454,32	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	45.201.567,65	0,00	45.201.567,65	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	538.449,35	145.297.605,62	0,00	144.759.156,27	835
900	1 1	Memurlar	85.141.000,00	22.846.100,00	62.294.900,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	42.813.000,00	11.465.500,00	31.347.500,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	34.168.000,00	6.827.000,00	27.341.000,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	150.000,00	41.000,00	109.000,00	0,00	900

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	2 1	Memurlar	15.165.000,00	4.040.000,00	11.125.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	5.913.000,00	1.553.600,00	4.359.400,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	7.274.000,00	1.776.800,00	5.497.200,00	0,00	900
900	3 1	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	40.822.400,00	10.812.849,00	30.009.551,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	3.562.545,00	1.587.545,00	1.975.000,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	20.587.000,00	5.302.581,00	15.284.419,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	15.693.193,00	6.142.194,00	9.550.999,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.539.000,00	650.410,00	888.590,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.113.779,00	866.430,00	1.247.349,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	876.000,00	287.775,00	588.225,00	0,00	900
900	3 9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	10.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	376.000,00	115.180,00	260.820,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	53.149.754,37	21.947.294,37	31.202.460,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	6.128.000,00	1.067.065,00	5.060.935,00	0,00	900
900	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	808.000,00	358.000,00	450.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.322.000,00	600.000,00	722.000,00	0,00	900
900	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	19.709.000,00	4.384.543,00	15.324.457,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	12.535.000,00	384.602,00	12.150.398,00	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.550.000,00	900.000,00	650.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	129.897.679,35	46.331.116,00	83.566.563,35	0,00	900
900	8 1	Yurtiçi Borç Verme	8.000.000,00	5.277.655,00	2.722.345,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	162.272.000,00	0,00	162.272.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	28.352.000,00	0,00	28.352.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	83.063.000,00	0,00	83.063.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	60.385.000,00	0,00	60.385.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	170.909.000,00	0,00	170.909.000,00	901
901	8 5	Cari Transferler	0,00	331.369,69	0,00	331.369,69	901
901	8 6	Sermaye Giderleri	0,00	62.679,35	0,00	62.679,35	901
901	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	50.000,00	749.000,00	0,00	699.000,00	901
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	749.000,00	50.000,00	699.000,00	0,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	4.663.000,00	0,00	4.663.000,00	901
901	15 5	Cari Transferler	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	901
901	15 8	Borç Verme	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	7.000.000,00	901
901	17 5	Cari Transferler	0,00	566.114,68	0,00	566.114,68	901
902	1 1	Memurlar	22.846.100,00	0,00	22.846.100,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	11.465.500,00	0,00	11.465.500,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	6.827.000,00	0,00	6.827.000,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	1.553.600,00	0,00	1.553.600,00	0,00	902

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
902	2 3	İşçiler	1.776.800,00	0,00	1.776.800,00	0,00	902
902	3 1	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.778.449,00	100.000,00	10.678.449,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	1.587.545,00	6.845,00	1.580.700,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	5.266.781,00	6.000,00	5.260.781,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	6.142.194,00	260.193,00	5.882.001,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	648.410,00	4.000,00	644.410,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	866.430,00	43.679,00	822.751,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	287.775,00	0,00	287.775,00	0,00	902
902	3 9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	115.180,00	0,00	115.180,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	21.947.294,37	243.270,00	21.704.024,37	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	1.017.065,00	0,00	1.017.065,00	0,00	902
902	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	279.000,00	79.000,00	200.000,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	580.000,00	30.000,00	550.000,00	0,00	902
902	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	4.384.543,00	0,00	4.384.543,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	384.602,00	0,00	384.602,00	0,00	902
902	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	45.681.116,00	70.000,00	45.611.116,00	0,00	902
902	8 1	Yurtiçi Borç Verme	4.277.655,00	0,00	4.277.655,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	23.149.239,46	23.397.638,26	0,00	248.398,80	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	11.584.622,66	11.657.034,08	0,00	72.411,42	903
903	1 3	İşçiler	6.827.000,00	8.549.728,73	0,00	1.722.728,73	903
903	1 5	Diğer Personel	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	903
903	2 1	Memurlar	4.090.757,85	4.101.271,33	0,00	10.513,48	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	1.569.795,61	1.511.226,74	58.568,87	0,00	903
903	2 3	İşçiler	1.776.800,00	1.750.124,99	26.675,01	0,00	903
903	3 1	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	903
903	3 2	Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.897.788,46	10.401.376,87	496.411,59	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	1.587.545,00	1.178.566,67	408.978,33	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	5.276.855,41	5.277.261,83	0,00	406,42	903
903	3 5	Hizmet Alımları	6.140.810,00	4.323.832,97	1.816.977,03	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	648.410,00	15.720,00	632.690,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	873.267,30	605.835,57	267.431,73	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	286.275,00	182.521,93	103.753,07	0,00	903
903	3 9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	3.000.000,00	551.494,32	2.448.505,68	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	4.000.000,00	1.845.961,61	2.154.038,39	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	116.780,00	62.377,41	54.402,59	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	21.947.294,37	20.865.320,91	1.081.973,46	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	1.032.428,60	307.467,50	724.961,10	0,00	903
903	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	279.000,00	79.000,00	200.000,00	0,00	903

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	580.000,00	30.000,00	550.000,00	0,00	903
903	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	4.384.543,00	3.626.207,91	758.335,09	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	384.602,00	384.601,02	0,98	0,00	903
903	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	900.000,00	164.454,32	735.545,68	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	45.474.979,00	45.271.567,65	203.411,35	0,00	903
903	8 1	Yurtiçi Borç Verme	4.277.655,00	0,00	4.277.655,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	22.846.100,00	0,00	22.846.100,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	11.465.500,00	0,00	11.465.500,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	6.827.000,00	0,00	6.827.000,00	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	1.553.600,00	0,00	1.553.600,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	1.776.800,00	0,00	1.776.800,00	904
904	3 1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	10.884.562,00	0,00	10.784.562,00	904
904	3 3	Yolluklar	6.845,00	1.587.545,00	0,00	1.580.700,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	6.000,00	5.264.992,00	0,00	5.258.992,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	260.193,00	6.140.810,00	0,00	5.880.617,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	4.000,00	648.410,00	0,00	644.410,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	43.679,00	866.087,00	0,00	822.408,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	286.275,00	0,00	286.275,00	904
904	3 9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	115.180,00	0,00	115.180,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	243.270,00	21.947.294,37	0,00	21.704.024,37	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	1.017.065,00	0,00	1.017.065,00	904
904	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	79.000,00	279.000,00	0,00	200.000,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	30.000,00	580.000,00	0,00	550.000,00	904
904	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0,00	4.384.543,00	0,00	4.384.543,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	384.602,00	0,00	384.602,00	904
904	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	70.000,00	45.474.979,00	0,00	45.404.979,00	904
904	8 1	Yurtiçi Borç Verme	0,00	4.277.655,00	0,00	4.277.655,00	904
905	1 1	Memurlar	23.397.638,26	303.139,46	23.094.498,80	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	11.657.034,08	119.122,66	11.537.911,42	0,00	905
905	1 3	İşçiler	8.549.728,73	0,00	8.549.728,73	0,00	905
905	2 1	Memurlar	4.101.271,33	50.757,85	4.050.513,48	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	1.511.226,74	16.195,61	1.495.031,13	0,00	905
905	2 3	İşçiler	1.750.124,99	0,00	1.750.124,99	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.301.376,87	13.226,46	10.288.150,41	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	1.171.721,67	0,00	1.171.721,67	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	5.271.261,83	11.863,41	5.259.398,42	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	4.063.639,97	0,00	4.063.639,97	0,00	905

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	562.156,57	7.180,30	554.976,27	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	182.521,93	0,00	182.521,93	0,00	905
905	3 9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	551.494,32	0,00	551.494,32	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	1.845.961,61	0,00	1.845.961,61	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	62.377,41	1.600,00	60.777,41	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	20.622.050,91	0,00	20.622.050,91	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	307.467,50	15.363,60	292.103,90	0,00	905
905	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	3.626.207,91	0,00	3.626.207,91	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	384.601,02	0,00	384.601,02	0,00	905
905	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	164.454,32	0,00	164.454,32	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	45.201.567,65	0,00	45.201.567,65	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	398.704.148,30	17.413.870,98	381.290.277,32	0,00	910
910	1 10	Teminat Mektuplarından Bankaya Gönderilenler	1.500.334,41	83.888,00	1.416.446,41	0,00	910
910	2 1	Banka Teminat Mektupları	1.004.452,00	0,00	1.004.452,00	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16.608.494,82	400.319.670,55	0,00	383.711.175,73	911
912	2 2	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	11.256,35	0,00	11.256,35	0,00	912
913	0 0	KİŞİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	11.256,35	0,00	11.256,35	913
920	1 3	Cari Taahhütler	4.701.423,33	600.296,12	4.101.127,21	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	19.927.943,63	63.186,98	19.864.756,65	0,00	920
920	2 3	Cari Taahhütler	569.142,50	0,00	569.142,50	0,00	920
920	2 6	Sermaye Taahhütleri	63.532.011,68	6.974.364,77	56.557.646,91	0,00	920
920	3 3	Cari Taahhütler	12.058,47	0,00	12.058,47	0,00	920
920	3 6	Sermaye Taahhütleri	551.782,80	0,00	551.782,80	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.637.847,87	89.294.362,41	0,00	81.656.514,54	921
948	1 2	Kişi Borcu	722,00	722,00	0,00	0,00	948
948	1 9	Diğer	722,00	722,00	0,00	0,00	948
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.183.500,47	77.282,36	1.106.218,11	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	8.361,25	7.841,25	520,00	0,00	948
948	2 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	25.385,94	2.655,48	22.730,46	0,00	948
948	99 0	Diğer Alacaklar	123.468,17	123.468,17	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	212.171,26	1.341.639,83	0,00	1.129.468,57	949
950	9 0	İslam Kalkınma Bankası	1.587.150.000,00	0,00	1.587.150.000,00	0,00	950
951	0 0	KREDİ ANLAŞMALARINI HESABI	0,00	1.587.150.000,00	0,00	1.587.150.000,00	951
991	1 0	Mazbut Vakıflar Taşınmaz Satışları	891.342.745,60	0,00	891.342.745,60	0,00	991
991	2 0	Mazbut Vakıflar Taviz Bedelleri	219.970.745,21	0,00	219.970.745,21	0,00	991
991	3 0	Mazbut Vakıflar Adına Yönetilen Sermayeler	2.402.326.101,56	0,00	2.402.326.101,56	0,00	991
991	4 0	Mülhak Vakıflar Adına Yönetilen Vakıflar Bankası (B) Grubu Hisse	386.224.784,72	0,00	386.224.784,72	0,00	991
992	0 0	VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.861.915.011,08	0,00	1.861.915.011,08	992
998	2 1	KİT Görev Zararları	1.836,02	0,00	1.836,02	0,00	998
998	20 1	Hazır Değerler	25.276.486,20	191.922,64	25.084.563,56	0,00	998
998	20 2	Menkul Kıymet ve Varlıklar	217.777,18	0,00	217.777,18	0,00	998

Kurum Kodu : 40.18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
998	20 3	Alacaklar	3.103.456,16	0,00	3.103.456,16	0,00	998
998	20 4	İlk Madde ve Malzemeler	11.686,81	0,00	11.686,81	0,00	998
998	20 5	Arazi ve Arsalar	11.752.136,87	0,00	11.752.136,87	0,00	998
998	20 6	Binalar	40.039.728,15	0,00	40.039.728,15	0,00	998
998	20 7	Tesis, Makine ve Cihazlar	4.119,87	0,00	4.119,87	0,00	998
998	20 8	Taşıtlar	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	998
998	20 9	Demirbaşlar	62.057,52	0,00	62.057,52	0,00	998
998	21 1	Ödenmesi Talep Edilen Borçlar	156,00	0,00	156,00	0,00	998
998	21 2	Ödenmesine Karar Verilen Borçlar	118.699,62	0,00	118.699,62	0,00	998
999	0 0	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	191.647,36	2.118.555.231,13	0,00	2.118.363.583,77	999
Toplam :			24.571.225.970,82	24.571.225.970,82	13.391.508.295,89	13.391.508.295,89	