

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında )

Kurum Kodu : 40.53

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

| Hesap Kodu | Hesap Adı                                                   | B o r ç       | A l a c a k   | Borç Artığı   | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                | 12.787.950,59 | 5.631.473,57  | 7.156.477,02  | 0,00          | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ                         | 2.631.473,57  | 2.631.473,57  | 0,00          | 0,00          | 103        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 108        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                       | 20.693,11     | 0,00          | 20.693,11     | 0,00          | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 1.274,98      | 1.229,04      | 45,94         | 0,00          | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                 | 4.275.288,08  | 0,00          | 4.275.288,08  | 0,00          | 150        |
| 157        | DİĞER STOKLAR HESABI                                        | 1.895,03      | 0,00          | 1.895,03      | 0,00          | 157        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                | 29.648,00     | 28.000,00     | 1.648,00      | 0,00          | 160        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                         | 388.919,17    | 382.932,31    | 5.986,86      | 0,00          | 162        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                            | 7.025.218,92  | 0,00          | 7.025.218,92  | 0,00          | 253        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                          | 21.211.958,32 | 0,00          | 21.211.958,32 | 0,00          | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | 0,00          | 2.942.121,09  | 0,00          | 2.942.121,09  | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                           | 5.680.815,00  | 0,00          | 5.680.815,00  | 0,00          | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                               | 806.492,50    | 0,00          | 806.492,50    | 0,00          | 260        |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                      | 104.624,70    | 0,00          | 104.624,70    | 0,00          | 264        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI   | 167.464,13    | 0,00          | 167.464,13    | 0,00          | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                         | 0,00          | 164.265,42    | 0,00          | 164.265,42    | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                     | 893.895,56    | 1.249.720,38  | 0,00          | 355.824,82    | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 13.350,00     | 169.986,97    | 0,00          | 156.636,97    | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                            | 16.768,96     | 833.753,77    | 0,00          | 816.984,81    | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                             | 446.189,52    | 496.235,09    | 0,00          | 50.045,57     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                 | 167.094,75    | 167.332,25    | 0,00          | 237,50        | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 313,67        | 313,67        | 0,00          | 0,00          | 362        |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI                                      | 0,00          | 129,89        | 0,00          | 129,89        | 397        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                            | 96.373,06     | 9.658.346,95  | 0,00          | 9.561.973,89  | 500        |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                                    | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          | 510        |
| 519        |                                                             | 11.554.840,90 | 11.244.466,30 | 310.374,60    | 0,00          | 519        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI              | 0,00          | 44.356.521,56 | 0,00          | 44.356.521,56 | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )       | 11.660.873,23 | 0,00          | 11.660.873,23 | 0,00          | 580        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                         | 5.688.577,08  | 5.688.577,08  | 0,00          | 0,00          | 590        |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                  | 2.217.734,16  | 2.217.734,16  | 0,00          | 0,00          | 591        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                             | 0,00          | 1.446.021,28  | 0,00          | 1.446.021,28  | 600        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                             | 1.420.907,36  | 0,00          | 1.420.907,36  | 0,00          | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                      | 0,00          | 1.447.250,32  | 0,00          | 1.447.250,32  | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                       | 1.447.250,32  | 35,00         | 1.447.215,32  | 0,00          | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI                   | 35,00         | 0,00          | 35,00         | 0,00          | 810        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                      | 1.420.872,36  | 0,00          | 1.420.872,36  | 0,00          | 830        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                    | 0,00          | 1.420.872,36  | 0,00          | 1.420.872,36  | 835        |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                        | 33.074.000,00 | 1.649.935,00  | 31.424.065,00 | 0,00          | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                     | 0,00          | 33.074.000,00 | 0,00          | 33.074.000,00 | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                             | 1.649.935,00  | 0,00          | 1.649.935,00  | 0,00          | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                               | 1.649.935,00  | 1.009.387,30  | 640.547,70    | 0,00          | 903        |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                            | 0,00          | 1.649.935,00  | 0,00          | 1.649.935,00  | 904        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                    | 1.009.387,30  | 0,00          | 1.009.387,30  | 0,00          | 905        |

Kurum Kodu : 40.53

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

| Hesap Kodu | Hesap Adı                                      | B o r ç        | A l a c a k    | Borç Artığı    | Alacak Artığı  | Hesap Kodu |
|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI               | 2.835.458,98   | 95.000,00      | 2.740.458,98   | 0,00           | 910        |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI    | 95.000,00      | 2.835.458,98   | 0,00           | 2.740.458,98   | 911        |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                       | 19.446.726,37  | 0,00           | 19.446.726,37  | 0,00           | 920        |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI             | 0,00           | 19.446.726,37  | 0,00           | 19.446.726,37  | 921        |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI  | 2.793,57       | 0,00           | 2.793,57       | 0,00           | 948        |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ | 0,00           | 2.793,57       | 0,00           | 2.793,57       | 949        |
| Toplam :   |                                                | 155.242.028,25 | 155.242.028,25 | 119.632.799,40 | 119.632.799,40 |            |