

Kurum Kodu : 40.53

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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                                                   | 149.999.028,09 | 149.150.200,73 | 848.827,36     | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ                            | 38.934.145,88  | 39.677.374,77  | 0,00           | 743.228,89     | 103        |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                                   | 15.044,49      | 13.091,69      | 1.952,80       | 0,00           | 105        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                      | 704.877,55     | 704.527,55     | 350,00         | 0,00           | 109        |
| 120        | GELİRDEN ALACAKLAR HESABI                                      | 49.851.000,00  | 33.118.000,00  | 16.733.000,00  | 0,00           | 120        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI                          | 29.491,14      | 0,00           | 29.491,14      | 0,00           | 126        |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 62.435.728,23  | 59.680.943,18  | 2.754.785,05   | 0,00           | 135        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 210.303,36     | 91.837,29      | 118.466,07     | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 9.027.834,72   | 107.201,37     | 8.920.633,35   | 0,00           | 150        |
| 157        | DİĞER STOKLAR HESABI                                           | 1.895,03       | 0,00           | 1.895,03       | 0,00           | 157        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 890.635,47     | 361.641,47     | 528.994,00     | 0,00           | 160        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 783.809,24     | 783.809,24     | 0,00           | 0,00           | 162        |
| 197        | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                        | 763,01         | 763,01         | 0,00           | 0,00           | 197        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 7.822,38       | 0,00           | 7.822,38       | 0,00           | 226        |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                 | 74.557.469,45  | 235.772,20     | 74.321.697,25  | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 7.792.177,90   | 0,00           | 7.792.177,90   | 0,00           | 253        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 33.896.790,21  | 35.269,86      | 33.861.520,35  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 35.269,86      | 99.086.003,37  | 0,00           | 99.050.733,51  | 257        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 2.684.211,38   | 0,00           | 2.684.211,38   | 0,00           | 260        |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                         | 5.785.439,70   | 0,00           | 5.785.439,70   | 0,00           | 264        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00           | 8.094.329,49   | 0,00           | 8.094.329,49   | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 175.172,17     | 0,00           | 175.172,17     | 0,00           | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00           | 175.172,17     | 0,00           | 175.172,17     | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 4.540.494,04   | 4.712.771,02   | 0,00           | 172.276,98     | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 650.682,45     | 691.391,49     | 0,00           | 40.709,04      | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                               | 1.918.532,03   | 2.945.978,04   | 0,00           | 1.027.446,01   | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 4.234.403,56   | 4.962.992,69   | 0,00           | 728.589,13     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 6.951.718,85   | 7.372.343,37   | 0,00           | 420.624,52     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 261.540,20     | 284.578,96     | 0,00           | 23.038,76      | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 0,00           | 8.470,20       | 0,00           | 8.470,20       | 372        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                               | 12.617.351,11  | 121.809.312,87 | 0,00           | 109.191.961,76 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 510.668,46     | 505.058,55     | 5.609,91       | 0,00           | 511        |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 24.477.115,51  | 12.259.779,24  | 12.217.336,27  | 0,00           | 519        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00           | 98.957.215,78  | 0,00           | 98.957.215,78  | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 174.022.606,75 | 7.964.299,34   | 166.058.307,41 | 0,00           | 580        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 42.643.717,16  | 42.643.717,16  | 0,00           | 0,00           | 590        |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                     | 37.698.617,45  | 37.698.617,45  | 0,00           | 0,00           | 591        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                                | 18.952.106,63  | 67.318.782,46  | 0,00           | 48.366.675,83  | 600        |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 4.518,22       | 0,00           | 4.518,22       | 0,00           | 610        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                                | 34.177.568,08  | 29.303,75      | 34.148.264,33  | 0,00           | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                         | 51.406,24      | 31.481.343,41  | 0,00           | 31.429.937,17  | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                          | 31.481.343,41  | 55.924,46      | 31.425.418,95  | 0,00           | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                      | 4.518,22       | 0,00           | 4.518,22       | 0,00           | 810        |

Kurum Kodu : 40.53

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2020

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 |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 37.491.566,39    | 29.303,75        | 37.462.262,64  | 0,00           | 830        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 29.303,75        | 37.491.566,39    | 0,00           | 37.462.262,64  | 835        |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 98.836.523,90    | 95.339.124,90    | 3.497.399,00   | 0,00           | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 50.654.136,95    | 96.841.886,95    | 0,00           | 46.187.750,00  | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 44.684.987,95    | 1.994.636,95     | 42.690.351,00  | 0,00           | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 44.714.291,70    | 39.486.203,34    | 5.228.088,36   | 0,00           | 903        |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 1.994.636,95     | 44.684.987,95    | 0,00           | 42.690.351,00  | 904        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 37.491.566,39    | 29.303,75        | 37.462.262,64  | 0,00           | 905        |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 1.898.791,28     | 828.636,98       | 1.070.154,30   | 0,00           | 910        |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 828.636,98       | 1.898.791,28     | 0,00           | 1.070.154,30   | 911        |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 20.983.255,31    | 933.110,44       | 20.050.144,87  | 0,00           | 920        |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 933.110,44       | 20.983.255,31    | 0,00           | 20.050.144,87  | 921        |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 29.089,06        | 24.700,48        | 4.388,58       | 0,00           | 948        |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 24.700,48        | 29.089,06        | 0,00           | 4.388,58       | 949        |
| Toplam :   |                                                       | 1.173.612.415,16 | 1.173.612.415,16 | 545.895.460,63 | 545.895.460,63 |            |