

Kurum Kodu : 40.53

Ait Olduğu Ay : 3

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                                                   | 101.568.207,20 | 100.981.618,79 | 586.588,41     | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ                            | 11.677.425,01  | 12.264.013,42  | 0,00           | 586.588,41     | 103        |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                                   | 13.091,69      | 13.091,69      | 0,00           | 0,00           | 105        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                      | 284.316,67     | 284.316,67     | 0,00           | 0,00           | 109        |
| 120        | GELİRDEN ALACAKLAR HESABI                                      | 43.409.000,00  | 10.032.000,00  | 33.377.000,00  | 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                | 24.886.801,39  | 15.816.180,82  | 9.070.620,57   | 0,00           | 135        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 197.778,17     | 27.578,40      | 170.199,77     | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 8.129.290,93   | 5.609,91       | 8.123.681,02   | 0,00           | 150        |
| 157        | DİĞER STOKLAR HESABI                                           | 1.895,03       | 0,00           | 1.895,03       | 0,00           | 157        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 76.588,61      | 56.323,61      | 20.265,00      | 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                                                 | 74.486.339,05  | 0,00           | 74.486.339,05  | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 7.770.678,90   | 0,00           | 7.770.678,90   | 0,00           | 253        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 31.599.238,52  | 0,00           | 31.599.238,52  | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00           | 99.086.003,37  | 0,00           | 99.086.003,37  | 257        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 2.373.435,32   | 0,00           | 2.373.435,32   | 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                                        | 3.696.471,95   | 3.868.748,93   | 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                                               | 1.130.018,87   | 2.080.939,09   | 0,00           | 950.920,22     | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 1.588.775,12   | 1.751.312,68   | 0,00           | 162.537,56     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 2.028.561,31   | 2.415.630,45   | 0,00           | 387.069,14     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 82.465,77      | 103.331,52     | 0,00           | 20.865,75      | 362        |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 0,00           | 8.470,20       | 0,00           | 8.470,20       | 372        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                               | 12.475.344,67  | 121.667.306,43 | 0,00           | 109.191.961,76 | 500        |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 5.609,91       | 0,00           | 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                                                | 27.512,09      | 44.197.316,23  | 0,00           | 44.169.804,14  | 600        |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 1.139,00       | 0,00           | 1.139,00       | 0,00           | 610        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                                | 10.172.968,19  | 29.303,75      | 10.143.664,44  | 0,00           | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                         | 49.811,70      | 10.587.143,48  | 0,00           | 10.537.331,78  | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                          | 10.587.143,48  | 50.950,70      | 10.536.192,78  | 0,00           | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                      | 1.139,00       | 0,00           | 1.139,00       | 0,00           | 810        |

Kurum Kodu : 40.53

Ait Olduğu Ay : 3

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                                | 10.325.870,18  | 29.303,75      | 10.296.566,43  | 0,00           | 830        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 29.303,75      | 10.325.870,18  | 0,00           | 10.296.566,43  | 835        |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 91.241.194,00  | 55.289.188,00  | 35.952.006,00  | 0,00           | 900        |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 45.434.717,00  | 91.090.717,00  | 0,00           | 45.656.000,00  | 901        |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 9.854.471,00   | 150.477,00     | 9.703.994,00   | 0,00           | 902        |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 9.883.774,75   | 10.476.347,18  | 0,00           | 592.572,43     | 903        |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 150.477,00     | 9.854.471,00   | 0,00           | 9.703.994,00   | 904        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 10.325.870,18  | 29.303,75      | 10.296.566,43  | 0,00           | 905        |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 1.850.962,58   | 828.636,98     | 1.022.325,60   | 0,00           | 910        |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 828.636,98     | 1.850.962,58   | 0,00           | 1.022.325,60   | 911        |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 20.946.755,31  | 721.427,56     | 20.225.327,75  | 0,00           | 920        |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 721.427,56     | 20.946.755,31  | 0,00           | 20.225.327,75  | 921        |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 16.721,08      | 8.256,37       | 8.464,71       | 0,00           | 948        |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 8.256,37       | 16.721,08      | 0,00           | 8.464,71       | 949        |
| Toplam :   |                                                       | 836.214.722,25 | 836.214.722,25 | 460.046.506,71 | 460.046.506,71 |            |