

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 102 | 01 | 01 | Ziraat Bankası | 50.791.132,75 | 50.791.132,75 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 01 | 02 | Banka Hesabı | 27.087.571,92 | 27.043.172,21 | 44.399,71 | 0,00 |
| 102 | 01 | 03 | Muhasebe Birimi Tahsilat Hesabı | 500.136,80 | 500.136,80 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 02 | | Verilen Gönderme Emirleri Hesabı | 38.497.444,10 | 38.531.459,39 | 0,00 | 34.015,29 |
| 105 | 01 | 01 | Kuruma Ait Dövizler | 3.595,66 | 0,00 | 3.595,66 | 0,00 |
| 105 | 02 | 01 | Kuruma Ait Dövizler | 926,19 | 0,00 | 926,19 | 0,00 |
| 109 | 03 | | Kitap Satış Büroları Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | 710.439,44 | 710.439,44 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve | 32.154.000,00 | 32.154.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 29.491,14 | 0,00 | 29.491,14 | 0,00 |
| 135 | 01 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 43.720.534,55 | 40.281.540,87 | 3.438.993,68 | 0,00 |
| 135 | 02 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 203.998,95 | 203.998,95 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 01 | 01 | Alacağın Aslı | 118.762,48 | 70.587,98 | 48.174,50 | 0,00 |
| 140 | 01 | 02 | Alacağın Faizi | 12.134,51 | 12.134,51 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 02 | 01 | Alacağın Aslı | 45,94 | 0,00 | 45,94 | 0,00 |
| 150 | 01 | 01 | Yazı Araçları | 14.424,63 | 312,70 | 14.111,93 | 0,00 |
| 150 | 01 | 02 | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri | 3.672,51 | 0,00 | 3.672,51 | 0,00 |
| 150 | 01 | 03 | Kağıt Ürünler | 301.350,74 | 2.106,60 | 299.244,14 | 0,00 |
| 150 | 01 | 04 | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri | 71.522,13 | 6.369,10 | 65.153,03 | 0,00 |
| 150 | 01 | 05 | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar | 7.999,73 | 105,61 | 7.894,12 | 0,00 |
| 150 | 01 | 06 | Yazı Düzelticiler | 804,24 | 75,52 | 728,72 | 0,00 |
| 150 | 01 | 07 | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri | 27.532,39 | 179,60 | 27.352,79 | 0,00 |
| 150 | 01 | 08 | Bilişim Malzemeleri | 29.888,91 | 0,00 | 29.888,91 | 0,00 |
| 150 | 02 | 01 | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları | 1.687,40 | 0,00 | 1.687,40 | 0,00 |
| 150 | 02 | 03 | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı | 3.241,46 | 0,00 | 3.241,46 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 02 | 04 | İçecek Servis Takımları | 587,64 | 0,00 | 587,64 | 0,00 |
| 150 | 02 | 05 | Mutfak Araç ve Gereçleri | 647,49 | 0,00 | 647,49 | 0,00 |
| 150 | 03 | 02 | Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar | 19.932,95 | 0,00 | 19.932,95 | 0,00 |
| 150 | 03 | 03 | Medikal Malzemeler | 9.218,26 | 469,80 | 8.748,46 | 0,00 |
| 150 | 03 | 04 | Laboratuvar Malzemeleri | 57.401,98 | 366,98 | 57.035,00 | 0,00 |
| 150 | 04 | 04 | Yağlar ve Katkı Yağlar | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 05 | 01 | Temizlik Malzemeleri | 125.101,35 | 19.414,59 | 105.686,76 | 0,00 |
| 150 | 05 | 02 | Temizlik Araç ve Gereçleri | 49.871,66 | 5.120,13 | 44.751,53 | 0,00 |
| 150 | 05 | 03 | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları | 51.386,43 | 16.755,52 | 34.630,91 | 0,00 |
| 150 | 06 | 01 | Giyecekler | 4,13 | 0,00 | 4,13 | 0,00 |
| 150 | 06 | 02 | Mefruşat Ürünleri | 60.426,14 | 5.374,02 | 55.052,12 | 0,00 |
| 150 | 06 | 03 | Tuhafiye Malzemeleri | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| 150 | 07 | 03 | Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler | 4.848,00 | 0,00 | 4.848,00 | 0,00 |
| 150 | 07 | 05 | Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 150 | 07 | 06 | Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler | 11.296,80 | 0,00 | 11.296,80 | 0,00 |
| 150 | 08 | 01 | Alkolsüz İçecekler | 21.227,72 | 4.857,30 | 16.370,42 | 0,00 |
| 150 | 10 | 03 | Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri | 8.873,60 | 0,00 | 8.873,60 | 0,00 |
| 150 | 12 | 01 | Küçük El Aletleri ve Gereçleri | 4.011,12 | 35,40 | 3.975,72 | 0,00 |
| 150 | 12 | 02 | Tutturucular | 896,80 | 56,05 | 840,75 | 0,00 |
| 150 | 12 | 03 | Kaplayıcılar | 8.568,33 | 0,00 | 8.568,33 | 0,00 |
| 150 | 12 | 04 | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri | 46.962,19 | 2.814,30 | 44.147,89 | 0,00 |
| 150 | 12 | 06 | Metal Ürünler | 22.856,60 | 0,00 | 22.856,60 | 0,00 |
| 150 | 12 | 07 | Cam Ürünler | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 150 | 12 | 08 | Plastik Ürünler | 2.478,00 | 0,00 | 2.478,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 12 | 09 | Karayolları ve Trafik Malzemeleri | 660,80 | 0,00 | 660,80 | 0,00 |
| 150 | 13 | 01 | Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları | 69.166,59 | 0,00 | 69.166,59 | 0,00 |
| 150 | 13 | 02 | Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları | 90.161,80 | 0,00 | 90.161,80 | 0,00 |
| 150 | 13 | 04 | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları | 81.138,72 | 0,00 | 81.138,72 | 0,00 |
| 150 | 13 | 05 | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları | 36.241,50 | 129,80 | 36.111,70 | 0,00 |
| 150 | 13 | 99 | Diğer Yedek Parçalar | 37.083,27 | 0,00 | 37.083,27 | 0,00 |
| 150 | 15 | 01 | Basılı Yayınlar | 9.340.201,83 | 126.949,19 | 9.213.252,64 | 0,00 |
| 150 | 17 | 01 | Pompalar | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 150 | 99 | 03 | Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri | 2.540,54 | 0,00 | 2.540,54 | 0,00 |
| 150 | 99 | 04 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler | 401,44 | 0,00 | 401,44 | 0,00 |
| 150 | 99 | 08 | Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
| 157 | 01 | | İlk Madde ve Malzemeler | 1.895,03 | 0,00 | 1.895,03 | 0,00 |
| 160 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı | 17.330,52 | 14.190,52 | 3.140,00 | 0,00 |
| 160 | 01 | 06 | Sermaye Giderleri Avansı | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 02 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi | 144.056,44 | 117.874,00 | 26.182,44 | 0,00 |
| 160 | 02 | 06 | Sermaye Giderleri Kredisi | 124.258,90 | 124.258,90 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 05 | 01 | Maaş Avansları | 711.092,09 | 338.747,71 | 372.344,38 | 0,00 |
| 162 | 05 | 02 | Ücret Avansları | 278.517,94 | 20.178,72 | 258.339,22 | 0,00 |
| 197 | 09 | | Diğer Sayım Noksanları | 763,01 | 763,01 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 14.080,28 | 0,00 | 14.080,28 | 0,00 |
| 252 | 01 | 01 | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar | 74.250.566,85 | 0,00 | 74.250.566,85 | 0,00 |
| 252 | 03 | 01 | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar | 71.130,40 | 0,00 | 71.130,40 | 0,00 |
| 253 | 01 | 01 | İletişim/Haberleşme Tesisleri | 3.156.996,00 | 0,00 | 3.156.996,00 | 0,00 |
| 253 | 01 | 02 | Enerji Tesisleri | 2.879,20 | 0,00 | 2.879,20 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 253 | 01 | 03 | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri | 244.692,24 | 0,00 | 244.692,24 | 0,00 |
| 253 | 01 | 99 | Diğer Tesis ve Sistemler | 1.596.291,22 | 0,00 | 1.596.291,22 | 0,00 |
| 253 | 02 | 01 | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | 5.413,84 | 0,00 | 5.413,84 | 0,00 |
| 253 | 02 | 02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 6.165,23 | 0,00 | 6.165,23 | 0,00 |
| 253 | 02 | 03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | 88.975,64 | 0,00 | 88.975,64 | 0,00 |
| 253 | 02 | 04 | İş Makineleri ve Aletleri | 1.357,00 | 0,00 | 1.357,00 | 0,00 |
| 253 | 02 | 05 | Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri | 599.178,03 | 32.273,00 | 566.905,03 | 0,00 |
| 253 | 02 | 06 | Posta Makineleri | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 253 | 02 | 07 | Paketleme Makineleri | 554,60 | 0,00 | 554,60 | 0,00 |
| 253 | 02 | 10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler | 83.786,70 | 0,00 | 83.786,70 | 0,00 |
| 253 | 03 | 01 | Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları | 67.746,94 | 0,00 | 67.746,94 | 0,00 |
| 253 | 03 | 02 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | 60.142,26 | 236,00 | 59.906,26 | 0,00 |
| 253 | 03 | 04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | 47.873,85 | 0,00 | 47.873,85 | 0,00 |
| 253 | 03 | 05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 178.609,75 | 7.847,00 | 170.762,75 | 0,00 |
| 253 | 03 | 06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri | 1.714.024,72 | 0,00 | 1.714.024,72 | 0,00 |
| 255 | 01 | 01 | Döşeme Demirbaşları | 50.849,37 | 0,00 | 50.849,37 | 0,00 |
| 255 | 01 | 02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | 32.757,42 | 0,00 | 32.757,42 | 0,00 |
| 255 | 01 | 04 | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınrlar | 9.231,14 | 826,00 | 8.405,14 | 0,00 |
| 255 | 01 | 05 | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınrlar | 33.131,20 | 0,00 | 33.131,20 | 0,00 |
| 255 | 02 | 01 | Bilgisayarlar ve Sunucular | 4.587.909,08 | 100.832,58 | 4.487.076,50 | 0,00 |
| 255 | 02 | 02 | Bilgisayar Çevre Birimleri | 2.466.466,28 | 3.091,60 | 2.463.374,68 | 0,00 |
| 255 | 02 | 03 | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | 117.295,09 | 4.596,10 | 112.698,99 | 0,00 |
| 255 | 02 | 04 | Haberleşme Cihazları | 287.113,87 | 7.619,62 | 279.494,25 | 0,00 |
| 255 | 02 | 05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 637.184,15 | 6.301,20 | 630.882,95 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 255 | 02 | 06 | Aydınlatma Cihazları | 145.878,71 | 26.384,80 | 119.493,91 | 0,00 |
| 255 | 02 | 99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 2.689.959,90 | 37.111,00 | 2.652.848,90 | 0,00 |
| 255 | 03 | 01 | Büro Mobilyaları | 3.892.061,20 | 266.820,20 | 3.625.241,00 | 0,00 |
| 255 | 03 | 02 | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 92.703,82 | 0,00 | 92.703,82 | 0,00 |
| 255 | 03 | 03 | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | 38.358,46 | 106,20 | 38.252,26 | 0,00 |
| 255 | 03 | 05 | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler | 42.855,10 | 0,00 | 42.855,10 | 0,00 |
| 255 | 04 | 01 | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 3.186,00 | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 |
| 255 | 06 | 01 | Etnografik Eserler | 128.683,29 | 0,00 | 128.683,29 | 0,00 |
| 255 | 06 | 03 | Geleneksel Türk Süslemeleri | 13.675,00 | 0,00 | 13.675,00 | 0,00 |
| 255 | 06 | 04 | Güzel Sanat Eserleri | 55.804,15 | 0,00 | 55.804,15 | 0,00 |
| 255 | 06 | 05 | Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler | 16.122.287,69 | 0,00 | 16.122.287,69 | 0,00 |
| 255 | 06 | 08 | Mühür ve Mühür Baskıları | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 255 | 06 | 09 | Arşiv Vesikaları | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,00 |
| 255 | 07 | 01 | Kütüphane Mobilyaları | 758.432,14 | 0,00 | 758.432,14 | 0,00 |
| 255 | 07 | 02 | Basılı Yayınlar | 117.604,42 | 0,00 | 117.604,42 | 0,00 |
| 255 | 07 | 03 | Görsel ve İşitsel Kaynaklar | 2.056.006,05 | 0,00 | 2.056.006,05 | 0,00 |
| 255 | 08 | 02 | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 136.066,07 | 0,00 | 136.066,07 | 0,00 |
| 255 | 10 | 01 | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | 11.926,25 | 0,05 | 11.926,20 | 0,00 |
| 255 | 10 | 02 | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 873.545,69 | 26.845,00 | 846.700,69 | 0,00 |
| 255 | 10 | 03 | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 464.771,29 | 0,00 | 464.771,29 | 0,00 |
| 255 | 11 | 01 | Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları | 1.238,13 | 0,00 | 1.238,13 | 0,00 |
| 255 | 11 | 02 | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | 746,76 | 0,00 | 746,76 | 0,00 |
| 255 | 11 | 03 | Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 255 | 12 | 02 | Büro Malzemeleri | 4.696,40 | 0,00 | 4.696,40 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 255 | 99 | 01 | Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler | 318.708,56 | 0,00 | 318.708,56 | 0,00 |
| 255 | 99 | 02 | Seyyar Tanklar ve Tüpler | 17.183,44 | 0,00 | 17.183,44 | 0,00 |
| 255 | 99 | 03 | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır | 36.674,40 | 0,00 | 36.674,40 | 0,00 |
| 257 | 02 | 01 | İdare Binaları | 0,00 | 74.321.697,25 | 0,00 | 74.321.697,25 |
| 257 | 03 | 01 | Tesisler | 0,00 | 5.000.858,66 | 0,00 | 5.000.858,66 |
| 257 | 03 | 02 | Makineler ve Aletler | 13.393,00 | 759.631,52 | 0,00 | 746.238,52 |
| 257 | 03 | 03 | Cihazlar ve Aletler | 8.083,00 | 1.983.590,92 | 0,00 | 1.975.507,92 |
| 257 | 05 | 01 | Döşeme ve Mefruşat | 826,00 | 125.756,38 | 0,00 | 124.930,38 |
| 257 | 05 | 02 | Büro Makineleri | 150.512,41 | 9.825.480,62 | 0,00 | 9.674.968,21 |
| 257 | 05 | 03 | Mobilyalar | 266.926,40 | 3.947.204,58 | 0,00 | 3.680.278,18 |
| 257 | 05 | 04 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 | 3.186,00 |
| 257 | 05 | 07 | Kütüphane Demirbaşları | 0,00 | 2.877.238,31 | 0,00 | 2.877.238,31 |
| 257 | 05 | 08 | Eğitim Demirbaşları | 0,00 | 100.146,87 | 0,00 | 100.146,87 |
| 257 | 05 | 10 | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar | 26.845,05 | 1.347.943,23 | 0,00 | 1.321.098,18 |
| 257 | 05 | 11 | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları | 0,00 | 1.984,91 | 0,00 | 1.984,91 |
| 257 | 05 | 12 | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar | 0,00 | 4.696,40 | 0,00 | 4.696,40 |
| 257 | 05 | 99 | Diğer Demirbaşlar | 0,00 | 367.858,20 | 0,00 | 367.858,20 |
| 260 | 01 | | Bilgisayar Yazılımları | 745.385,80 | 0,00 | 745.385,80 | 0,00 |
| 260 | 03 | | Lisanslar | 39.050,92 | 0,00 | 39.050,92 | 0,00 |
| 260 | 99 | | Diğer Haklar | 2.186.270,89 | 1.868.858,61 | 317.412,28 | 0,00 |
| 264 | | | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 5.785.439,70 | 0,00 | 5.785.439,70 | 0,00 |
| 268 | 01 | 01 | Bilgisayar Yazılımları | 0,00 | 674.161,00 | 0,00 | 674.161,00 |
| 268 | 01 | 03 | Lisanslar | 0,00 | 39.050,92 | 0,00 | 39.050,92 |
| 268 | 01 | 99 | Diğer Haklar | 1.868.858,61 | 2.186.270,89 | 0,00 | 317.412,28 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 268 | 04 | | Özel Maliyet Amortismanı | 0,00 | 5.785.439,70 | 0,00 | 5.785.439,70 |
| 294 | 02 | 01 | Makine ve Cihazlar | 32.582,60 | 0,00 | 32.582,60 | 0,00 |
| 294 | 02 | 03 | Demirbaşlar | 183.818,53 | 0,00 | 183.818,53 | 0,00 |
| 294 | 02 | 99 | Diğer | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 299 | 02 | 01 | Makine ve Cihazlar | 0,00 | 32.582,60 | 0,00 | 32.582,60 |
| 299 | 02 | 03 | Demirbaşlar | 0,00 | 183.818,53 | 0,00 | 183.818,53 |
| 299 | 02 | 99 | Diğer | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 320 | 01 | | Cari Yıla (N) Ait Borçlar | 1.077.005,37 | 1.246.899,80 | 0,00 | 169.894,43 |
| 320 | 02 | | N-1 Yılına Ait Borçlar | 3.008.092,05 | 3.179.354,47 | 0,00 | 171.262,42 |
| 330 | 01 | 01 | Geçici teminatlar | 21.200,00 | 21.700,00 | 0,00 | 500,00 |
| 330 | 01 | 02 | Kesin Teminatlar | 0,00 | 58.443,84 | 0,00 | 58.443,84 |
| 330 | 01 | 03 | Ek Kesin Teminatlar | 0,00 | 9.730,80 | 0,00 | 9.730,80 |
| 333 | 03 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 13.929,13 | 13.929,13 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 05 | 04 | Sosyal Güvenlik Kurumları | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 333 | 10 | 03 | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 24.042,18 | 24.042,18 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 14 | | Kapatılmayan Gönderme Emirleri | 54.935,08 | 145.395,06 | 0,00 | 90.459,98 |
| 333 | 18 | 01 | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri | 0,00 | 700,36 | 0,00 | 700,36 |
| 333 | 98 | | 5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler | 0,00 | 104.817,58 | 0,00 | 104.817,58 |
| 333 | 99 | 99 | Diğer Çeşitli Emanetler | 713.552,60 | 1.649.701,91 | 0,00 | 936.149,31 |
| 360 | 01 | 01 | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 2.505.036,31 | 4.139.117,63 | 0,00 | 1.634.081,32 |
| 360 | 01 | 02 | Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 4.800,00 | 6.065,60 | 0,00 | 1.265,60 |
| 360 | 01 | 03 | Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 0,00 | 138,23 | 0,00 | 138,23 |
| 360 | 01 | 99 | Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar | 0,00 | 251.314,12 | 0,00 | 251.314,12 |
| 360 | 03 | 01 | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi | 97.760,78 | 277.940,49 | 0,00 | 180.179,71 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 360 | 03 | 04 | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi | 283,34 | 305,68 | 0,00 | 22,34 |
| 360 | 03 | 09 | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi | 66.363,29 | 73.038,37 | 0,00 | 6.675,08 |
| 360 | 04 | 02 | Katma Değer Vergisi Tevkifatı | 263.076,51 | 283.293,93 | 0,00 | 20.217,42 |
| 360 | 04 | 09 | Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri | 108,45 | 292,90 | 0,00 | 184,45 |
| 361 | 01 | 01 | İştirakçi Payları | 476.473,38 | 476.513,62 | 0,00 | 40,24 |
| 361 | 01 | 02 | Devlet Payları | 946.923,29 | 947.017,16 | 0,00 | 93,87 |
| 361 | 10 | 01 | İşçilerin Prim Tahsilatları | 2.862.365,03 | 3.119.829,07 | 0,00 | 257.464,04 |
| 361 | 10 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası) | 1.587.704,17 | 1.587.723,22 | 0,00 | 19,05 |
| 361 | 10 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları | 1.522.648,15 | 1.719.068,44 | 0,00 | 196.420,29 |
| 361 | 98 | 01 | İşçilerden Yapılan Kesintiler | 31.570,00 | 34.478,00 | 0,00 | 2.908,00 |
| 361 | 98 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler | 56.197,00 | 58.043,00 | 0,00 | 1.846,00 |
| 361 | 98 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personel | 31.689,00 | 31.991,00 | 0,00 | 302,00 |
| 361 | 98 | 04 | Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel | 2.628,00 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 99 | 03 | Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi | 0,00 | 2.689,87 | 0,00 | 2.689,87 |
| 361 | 99 | 04 | Sosyal Güvenlik Destekleme Primi | 0,00 | 14.928,39 | 0,00 | 14.928,39 |
| 362 | 01 | 02 | İşsizlik Sigortası Fonu | 248.543,53 | 271.127,67 | 0,00 | 22.584,14 |
| 362 | 02 | 99 | Diğer Tahsilatlar | 6.265,75 | 6.357,05 | 0,00 | 91,30 |
| 372 | 03 | | Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 0,00 | 8.470,20 | 0,00 | 8.470,20 |
| 500 | 01 | 09 | Diğer Denge Kayıtları | 5.554.787,36 | 0,00 | 5.554.787,36 | 0,00 |
| 500 | 01 | 10 | Nedeni Belirlenemeyen Borç ve Alacak Envanteri Denge Kayıtları | 0,00 | 94.994,42 | 0,00 | 94.994,42 |
| 500 | 02 | 03 | Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar | 40.738,97 | 8.764.459,72 | 0,00 | 8.723.720,75 |
| 500 | 02 | 06 | Stoklardan Envanteri Yapılanlar | 0,00 | 2.817.175,11 | 0,00 | 2.817.175,11 |
| 500 | 07 | | Değer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar | 8.790.351,46 | 8.479.976,86 | 310.374,60 | 0,00 |
| 500 | 09 | | GEÇMİŞ DÖNEM FAALİYET SONUÇLARINDAN AKTARILANLAR | 721.195,37 | 35.955.662,64 | 0,00 | 35.234.467,27 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 500 | 12 | | Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar | 0,00 | 74.250.566,85 | 0,00 | 74.250.566,85 |
| 511 | 01 | | İşlemi Başlatan Birim | 633.979,78 | 463.269,85 | 170.709,93 | 0,00 |
| 511 | 02 | | Adına İşlem Yapılan Birim | 408.183,54 | 461.829,75 | 0,00 | 53.646,21 |
| 519 | 10 | 05 | N-4 Yıldan Devredenler | 4.102.772,28 | 4.102.772,28 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 10 | 06 | N-5 Yıldan Devredenler | 2.693.708,46 | 2.693.708,46 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 11 | 02 | N-1 Yılından Devredenler | 118.876.437,26 | 118.875.184,10 | 1.253,16 | 0,00 |
| 519 | 11 | 03 | N-2 Yıldan Devredenler | 425.872,01 | 425.872,03 | 0,00 | 0,02 |
| 519 | 11 | 04 | N-3 Yıldan Devredenler | 14.285.763,95 | 2.068.427,66 | 12.217.336,29 | 0,00 |
| 519 | 11 | 05 | N-4 Yıldan Devredenler | 242.983,33 | 242.983,33 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 11 | 06 | N-5 Yıldan Devredenler | 70.780,98 | 70.780,98 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 41.990.909,08 | 0,00 | 41.990.909,08 |
| 570 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 42.643.717,16 | 0,00 | 42.643.717,16 |
| 570 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 32.979.305,35 | 0,00 | 32.979.305,35 |
| 570 | 04 | | N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 11.797.545,11 | 0,00 | 11.797.545,11 |
| 570 | 05 | | N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 5.688.577,08 | 0,00 | 5.688.577,08 |
| 580 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 40.477.370,26 | 0,00 | 40.477.370,26 | 0,00 |
| 580 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 37.698.617,45 | 0,00 | 37.698.617,45 | 0,00 |
| 580 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 132.341.839,63 | 3.982.149,67 | 128.359.689,96 | 0,00 |
| 580 | 04 | | N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 3.982.149,67 | 3.982.149,67 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | | | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 41.990.909,08 | 41.990.909,08 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | | | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 40.477.370,26 | 40.477.370,26 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 4.228,23 | 1.269.674,71 | 0,00 | 1.265.446,48 |
| 600 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 4.000.000,00 | 36.154.000,00 | 0,00 | 32.154.000,00 |
| 600 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 0,00 | 186.303,10 | 0,00 | 186.303,10 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 600 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 12.134,51 | 0,00 | 12.134,51 |
| 600 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 50.863,98 | 0,00 | 50.863,98 |
| 610 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 3.652,72 | 0,00 | 3.652,72 | 0,00 |
| 630 | 01 | 01 | Memurlar | 13.194.359,16 | 0,00 | 13.194.359,16 | 0,00 |
| 630 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 6.573.760,26 | 0,00 | 6.573.760,26 | 0,00 |
| 630 | 01 | 03 | İşçiler | 8.335.072,48 | 0,00 | 8.335.072,48 | 0,00 |
| 630 | 02 | 01 | Memurlar | 1.722.572,01 | 0,00 | 1.722.572,01 | 0,00 |
| 630 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.122.879,11 | 0,00 | 1.122.879,11 | 0,00 |
| 630 | 02 | 03 | İşçiler | 1.801.574,17 | 0,00 | 1.801.574,17 | 0,00 |
| 630 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 1.258.362,37 | 0,00 | 1.258.362,37 | 0,00 |
| 630 | 03 | 03 | Yolluklar | 34.016,83 | 0,00 | 34.016,83 | 0,00 |
| 630 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 3.913,93 | 0,00 | 3.913,93 | 0,00 |
| 630 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 1.091.753,80 | 0,00 | 1.091.753,80 | 0,00 |
| 630 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 793.385,32 | 0,00 | 793.385,32 | 0,00 |
| 630 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| 630 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 511.895,14 | 0,00 | 511.895,14 | 0,00 |
| 630 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 11.742,24 | 0,00 | 11.742,24 | 0,00 |
| 630 | 14 | 01 | Kırtasiye Malzemeleri | 9.149,13 | 0,00 | 9.149,13 | 0,00 |
| 630 | 14 | 03 | Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri | 836,78 | 0,00 | 836,78 | 0,00 |
| 630 | 14 | 04 | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 05 | Temizleme Ekipmanları | 38.092,04 | 0,00 | 38.092,04 | 0,00 |
| 630 | 14 | 06 | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri | 5.374,02 | 0,00 | 5.374,02 | 0,00 |
| 630 | 14 | 08 | İçecek | 4.857,30 | 0,00 | 4.857,30 | 0,00 |
| 630 | 14 | 12 | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri | 2.905,75 | 0,00 | 2.905,75 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 630 | 14 | 15 | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar | 9.885,47 | 0,00 | 9.885,47 | 0,00 |
| 630 | 30 | 06 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 334.209,96 | 0,00 | 334.209,96 | 0,00 |
| 800 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 4.228,23 | 1.269.674,71 | 0,00 | 1.265.446,48 |
| 800 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 0,00 | 32.154.000,00 | 0,00 | 32.154.000,00 |
| 800 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 12.134,51 | 0,00 | 12.134,51 |
| 800 | 05 | 09 | Diğer Çeşirli Gelirler | 0,00 | 108.491,35 | 0,00 | 108.491,35 |
| 805 | | | GELİR YANSITMA HESABI | 33.544.300,57 | 7.880,95 | 33.536.419,62 | 0,00 |
| 810 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 3.652,72 | 0,00 | 3.652,72 | 0,00 |
| 830 | 01 | 01 | Memurlar | 13.194.359,16 | 0,00 | 13.194.359,16 | 0,00 |
| 830 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 6.573.760,26 | 0,00 | 6.573.760,26 | 0,00 |
| 830 | 01 | 03 | İşçiler | 8.335.072,48 | 0,00 | 8.335.072,48 | 0,00 |
| 830 | 02 | 01 | Memurlar | 1.722.572,01 | 0,00 | 1.722.572,01 | 0,00 |
| 830 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.122.879,11 | 0,00 | 1.122.879,11 | 0,00 |
| 830 | 02 | 03 | İşçiler | 1.801.574,17 | 0,00 | 1.801.574,17 | 0,00 |
| 830 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 1.349.378,25 | 0,00 | 1.349.378,25 | 0,00 |
| 830 | 03 | 03 | Yolluklar | 34.016,83 | 0,00 | 34.016,83 | 0,00 |
| 830 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 3.913,93 | 0,00 | 3.913,93 | 0,00 |
| 830 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 1.091.753,80 | 0,00 | 1.091.753,80 | 0,00 |
| 830 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 75.728,46 | 0,00 | 75.728,46 | 0,00 |
| 830 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| 830 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 511.895,14 | 0,00 | 511.895,14 | 0,00 |
| 830 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 11.742,24 | 0,00 | 11.742,24 | 0,00 |
| 830 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 1.529.730,33 | 0,00 | 1.529.730,33 | 0,00 |
| 830 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 798.694,94 | 0,00 | 798.694,94 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 830 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 220.782,66 | 0,00 | 220.782,66 | 0,00 |
| 830 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 174.374,30 | 0,00 | 174.374,30 | 0,00 |
| 835 | | | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 38.558.778,07 | 0,00 | 38.558.778,07 |
| 900 | 01 | 01 | Memurlar | 14.392.000,00 | 11.369.000,00 | 3.023.000,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 8.653.065,37 | 4.449.200,00 | 4.203.865,37 | 0,00 |
| 900 | 01 | 03 | İşçiler | 13.607.000,00 | 10.928.000,00 | 2.679.000,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 01 | Memurlar | 2.005.000,00 | 1.600.000,00 | 405.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.491.269,93 | 773.000,00 | 718.269,93 | 0,00 |
| 900 | 02 | 03 | İşçiler | 2.893.000,00 | 2.296.000,00 | 597.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 2.249.000,00 | 1.515.220,00 | 733.780,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 03 | Yolluklar | 119.600,00 | 93.810,00 | 25.790,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 1.843.777,42 | 1.369.568,00 | 474.209,42 | 0,00 |
| 900 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 99.000,00 | 72.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 145.210,60 | 129.745,00 | 15.465,60 | 0,00 |
| 900 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 51.000,00 | 25.200,00 | 25.800,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 979.000,00 | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 107.000,00 | 64.618,00 | 42.382,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 6.128.592,60 | 4.569.598,00 | 1.558.994,60 | 0,00 |
| 900 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.543.000,00 | 1.126.000,00 | 417.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 2.378.940,00 | 1.788.940,00 | 590.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 339.500,00 | 289.250,00 | 50.250,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 612.150,00 | 435.300,00 | 176.850,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 901 | 01 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 35.882.000,00 | 0,00 | 35.882.000,00 |
| 901 | 01 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 6.384.000,00 | 0,00 | 6.384.000,00 |
| 901 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 3.929.000,00 | 0,00 | 3.929.000,00 |
| 901 | 01 | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 944.000,00 | 0,00 | 944.000,00 |
| 901 | 01 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 901 | 11 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 901 | 11 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 75.400,00 | 0,00 | 75.400,00 |
| 901 | 11 | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 901 | 11 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 1.956.544,00 | 0,00 | 1.956.544,00 |
| 901 | 12 | 01 | Personel Giderleri | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 901 | 12 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.400,00 | 0,00 | 75.400,00 | 0,00 |
| 901 | 12 | 05 | Cari Transferler | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| 901 | 12 | 06 | Sermaye Giderleri | 1.956.544,00 | 0,00 | 1.956.544,00 | 0,00 |
| 901 | 15 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 504.000,00 | 0,00 | 504.000,00 |
| 901 | 15 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 901 | 15 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 376.500,00 | 0,00 | 376.500,00 |
| 902 | 01 | 01 | Memurlar | 11.369.000,00 | 0,00 | 11.369.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 4.442.000,00 | 5.065,37 | 4.436.934,63 | 0,00 |
| 902 | 01 | 03 | İşçiler | 10.928.000,00 | 261.000,00 | 10.667.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 01 | Memurlar | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 773.000,00 | 269,93 | 772.730,07 | 0,00 |
| 902 | 02 | 03 | İşçiler | 2.296.000,00 | 0,00 | 2.296.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 1.515.220,00 | 15.000,00 | 1.500.220,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 902 | 03 | 03 | Yolluklar | 93.410,00 | 1.200,00 | 92.210,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 9.200,00 | 200,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 1.316.568,00 | 96.277,42 | 1.220.290,58 | 0,00 |
| 902 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 53.000,00 | 19.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 126.745,00 | 4.210,60 | 122.534,40 | 0,00 |
| 902 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 908.000,00 | 71.000,00 | 837.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 64.618,00 | 0,00 | 64.618,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 3.474.994,00 | 386.548,60 | 3.088.445,40 | 0,00 |
| 902 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.126.000,00 | 0,00 | 1.126.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 950.000,00 | 658.940,00 | 291.060,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 289.250,00 | 0,00 | 289.250,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 412.300,00 | 150,00 | 412.150,00 | 0,00 |
| 903 | 01 | 01 | Memurlar | 11.369.000,00 | 13.194.359,16 | 0,00 | 1.825.359,16 |
| 903 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 4.442.000,00 | 6.578.825,63 | 0,00 | 2.136.825,63 |
| 903 | 01 | 03 | İşçiler | 10.928.000,00 | 8.596.072,48 | 2.331.927,52 | 0,00 |
| 903 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 903 | 02 | 01 | Memurlar | 1.600.000,00 | 1.722.572,01 | 0,00 | 122.572,01 |
| 903 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 773.000,00 | 1.123.149,04 | 0,00 | 350.149,04 |
| 903 | 02 | 03 | İşçiler | 2.296.000,00 | 1.801.574,17 | 494.425,83 | 0,00 |
| 903 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 1.515.220,00 | 1.364.378,25 | 150.841,75 | 0,00 |
| 903 | 03 | 03 | Yolluklar | 93.410,00 | 35.216,83 | 58.193,17 | 0,00 |
| 903 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 9.200,00 | 4.113,93 | 5.086,07 | 0,00 |
| 903 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 1.316.568,00 | 1.188.031,22 | 128.536,78 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 903 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 53.000,00 | 19.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 903 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 126.745,00 | 79.939,06 | 46.805,94 | 0,00 |
| 903 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 25.200,00 | 6.550,00 | 18.650,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 908.000,00 | 582.895,14 | 325.104,86 | 0,00 |
| 903 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 64.618,00 | 11.742,24 | 52.875,76 | 0,00 |
| 903 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 3.474.994,00 | 1.916.278,93 | 1.558.715,07 | 0,00 |
| 903 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.126.000,00 | 798.694,94 | 327.305,06 | 0,00 |
| 903 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 950.000,00 | 658.940,00 | 291.060,00 | 0,00 |
| 903 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 289.250,00 | 220.782,66 | 68.467,34 | 0,00 |
| 903 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 412.300,00 | 174.524,30 | 237.775,70 | 0,00 |
| 904 | 01 | 01 | Memurlar | 0,00 | 11.369.000,00 | 0,00 | 11.369.000,00 |
| 904 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 5.065,37 | 4.442.000,00 | 0,00 | 4.436.934,63 |
| 904 | 01 | 03 | İşçiler | 261.000,00 | 10.928.000,00 | 0,00 | 10.667.000,00 |
| 904 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 904 | 02 | 01 | Memurlar | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 904 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 269,93 | 773.000,00 | 0,00 | 772.730,07 |
| 904 | 02 | 03 | İşçiler | 0,00 | 2.296.000,00 | 0,00 | 2.296.000,00 |
| 904 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 15.000,00 | 1.515.220,00 | 0,00 | 1.500.220,00 |
| 904 | 03 | 03 | Yolluklar | 1.200,00 | 93.410,00 | 0,00 | 92.210,00 |
| 904 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 904 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 96.277,42 | 1.316.568,00 | 0,00 | 1.220.290,58 |
| 904 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 19.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 904 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 4.210,60 | 126.745,00 | 0,00 | 122.534,40 |
| 904 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 904 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 71.000,00 | 908.000,00 | 0,00 | 837.000,00 |
| 904 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 0,00 | 64.618,00 | 0,00 | 64.618,00 |
| 904 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 386.548,60 | 3.474.994,00 | 0,00 | 3.088.445,40 |
| 904 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 0,00 | 1.126.000,00 | 0,00 | 1.126.000,00 |
| 904 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 658.940,00 | 950.000,00 | 0,00 | 291.060,00 |
| 904 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 0,00 | 289.250,00 | 0,00 | 289.250,00 |
| 904 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 150,00 | 412.300,00 | 0,00 | 412.150,00 |
| 905 | 01 | 01 | Memurlar | 13.194.359,16 | 0,00 | 13.194.359,16 | 0,00 |
| 905 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 6.573.760,26 | 0,00 | 6.573.760,26 | 0,00 |
| 905 | 01 | 03 | İşçiler | 8.335.072,48 | 0,00 | 8.335.072,48 | 0,00 |
| 905 | 02 | 01 | Memurlar | 1.722.572,01 | 0,00 | 1.722.572,01 | 0,00 |
| 905 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 1.122.879,11 | 0,00 | 1.122.879,11 | 0,00 |
| 905 | 02 | 03 | İşçiler | 1.801.574,17 | 0,00 | 1.801.574,17 | 0,00 |
| 905 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 1.349.378,25 | 0,00 | 1.349.378,25 | 0,00 |
| 905 | 03 | 03 | Yolluklar | 34.016,83 | 0,00 | 34.016,83 | 0,00 |
| 905 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 3.913,93 | 0,00 | 3.913,93 | 0,00 |
| 905 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 1.091.753,80 | 0,00 | 1.091.753,80 | 0,00 |
| 905 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 75.728,46 | 0,00 | 75.728,46 | 0,00 |
| 905 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| 905 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 511.895,14 | 0,00 | 511.895,14 | 0,00 |
| 905 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 11.742,24 | 0,00 | 11.742,24 | 0,00 |
| 905 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 1.529.730,33 | 0,00 | 1.529.730,33 | 0,00 |
| 905 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 798.694,94 | 0,00 | 798.694,94 | 0,00 |
| 905 | 06 | 06 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 220.782,66 | 0,00 | 220.782,66 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|---------------|---------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 905 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 174.374,30 | 0,00 | 174.374,30 | 0,00 |
| 910 | 01 | 01 | Banka Teminat Mektupları | 1.185.344,31 | 0,00 | 1.185.344,31 | 0,00 |
| 910 | 02 | 01 | Banka Teminat Mektupları | 35.228,70 | 0,00 | 35.228,70 | 0,00 |
| 911 | | | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 0,00 | 1.220.573,01 | 0,00 | 1.220.573,01 |
| 920 | 01 | 03 | Cari Taahhütler | 1.746.779,12 | 119.960,58 | 1.626.818,54 | 0,00 |
| 920 | 01 | 06 | Sermaye Taahhütleri | 378.760,40 | 143.386,38 | 235.374,02 | 0,00 |
| 920 | 02 | 03 | Cari Taahhütler | 13.855.200,47 | 70.850,00 | 13.784.350,47 | 0,00 |
| 920 | 02 | 06 | Sermaye Taahhütleri | 4.592.717,58 | 0,00 | 4.592.717,58 | 0,00 |
| 921 | | | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 334.196,96 | 20.573.457,57 | 0,00 | 20.239.260,61 |
| 948 | 02 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 86.712,18 | 13.929,13 | 72.783,05 | 0,00 |
| 949 | | | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 13.929,13 | 86.712,18 | 0,00 | 72.783,05 |
| TOPLAM | | | | 1.125.546.272,64 | 1.125.546.272,64 | 597.816.335,47 | 597.816.335,47 |