

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 9.334.520,45  | 7.684.520,45   | 1.650.000,00    | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ                            | 6.768.713,70  | 8.360.234,89   | 0,00            | 1.591.521,19      |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                                   | 603,57        | 0,00           | 603,57          | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                      | 177.864,37    | 177.864,37     | 0,00            | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 29.491,14     | 0,00           | 29.491,14       | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 9.473.501,08  | 9.285.763,47   | 187.737,61      | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 112.366,25    | 19.608,88      | 92.757,37       | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 10.147.410,71 | 0,00           | 10.147.410,71   | 0,00              |
| 157        | DİĞER STOKLAR HESABI                                           | 1.895,03      | 0,00           | 1.895,03        | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 22.986,00     | 5.986,00       | 17.000,00       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 989.610,03    | 83.488,01      | 906.122,02      | 0,00              |
| 197        | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                        | 763,01        | 763,01         | 0,00            | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 7.822,38      | 0,00           | 7.822,38        | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                 | 74.321.697,25 | 0,00           | 74.321.697,25   | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 7.806.385,10  | 0,00           | 7.806.385,10    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 34.454.346,55 | 0,00           | 34.454.346,55   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00          | 100.265.676,91 | 0,00            | 100.265.676,91    |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 2.899.482,81  | 0,00           | 2.899.482,81    | 0,00              |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                         | 5.785.439,70  | 0,00           | 5.785.439,70    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00          | 8.684.922,51   | 0,00            | 8.684.922,51      |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 216.401,43    | 0,00           | 216.401,43      | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00          | 216.401,43     | 0,00            | 216.401,43        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 3.344.314,52  | 4.426.254,27   | 0,00            | 1.081.939,75      |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 14.500,00     | 81.950,64      | 0,00            | 67.450,64         |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 333        | EMANETLER HESABI                                               | 175.243,15     | 1.204.182,59   | 0,00            | 1.028.939,44      |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 823.850,09     | 1.921.502,48   | 0,00            | 1.097.652,39      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 1.662.013,01   | 2.172.093,29   | 0,00            | 510.080,28        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 65.096,64      | 86.582,81      | 0,00            | 21.486,17         |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 0,00           | 8.470,20       | 0,00            | 8.470,20          |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                               | 15.107.073,16  | 130.362.835,60 | 0,00            | 115.255.762,44    |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 8.280,93       | 8.280,93       | 0,00            | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 140.698.318,27 | 128.479.728,84 | 12.218.589,43   | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00           | 135.100.053,78 | 0,00            | 135.100.053,78    |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 214.499.977,01 | 7.964.299,34   | 206.535.677,67  | 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        | GELİRLER HESABI                                                | 0,00           | 261.169,92     | 0,00            | 261.169,92        |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 1.242,60       | 0,00           | 1.242,60        | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                                | 7.911.424,68   | 0,00           | 7.911.424,68    | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                         | 0,00           | 274.260,36     | 0,00            | 274.260,36        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                          | 274.260,36     | 1.242,60       | 273.017,76      | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                      | 1.242,60       | 0,00           | 1.242,60        | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                         | 7.911.424,68   | 0,00           | 7.911.424,68    | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                       | 0,00           | 7.911.424,68   | 0,00            | 7.911.424,68      |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                           | 55.416.920,00  | 9.804.868,00   | 45.612.052,00   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                        | 58.000,00      | 55.307.000,00  | 0,00            | 55.249.000,00     |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                                | 9.746.868,00   | 109.920,00     | 9.636.948,00    | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                  | 9.746.868,00   | 8.021.344,68   | 1.725.523,32    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 2

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 109.920,00     | 9.746.868,00   | 0,00            | 9.636.948,00      |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 7.911.424,68   | 0,00           | 7.911.424,68    | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 1.145.323,90   | 0,00           | 1.145.323,90    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 0,00           | 1.145.323,90   | 0,00            | 1.145.323,90      |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 20.147.894,17  | 34.377,87      | 20.113.516,30   | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 34.377,87      | 20.147.894,17  | 0,00            | 20.113.516,30     |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 6.921,98       | 3.565,50       | 3.356,48        | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 3.565,50       | 6.921,98       | 0,00            | 3.356,48          |
| TOPLAM     |                                                       | 741.845.925,70 | 741.845.925,70 | 459.525.356,77  | 459.525.356,77    |