

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 87.018.767,30  | 86.250.487,14  | 768.280,16      | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ                            | 31.743.293,36  | 32.481.285,41  | 0,00            | 737.992,05        |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                                   | 12.355,13      | 9.989,21       | 2.365,92        | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                      | 1.060.397,48   | 1.060.397,48   | 0,00            | 0,00              |
| 120        | GELİRDEN ALACAKLAR HESABI                                      | 27.353.000,00  | 27.353.000,00  | 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                | 41.202.104,06  | 36.378.787,24  | 4.823.316,82    | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 45.325,12      | 42.687,29      | 2.637,83        | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 9.513.219,35   | 1.063.854,39   | 8.449.364,96    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 203.833,00     | 192.333,00     | 11.500,00       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 1.250.302,40   | 1.250.302,40   | 0,00            | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 51.341,28      | 0,00           | 51.341,28       | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                 | 686.438.984,67 | 142.260,80     | 686.296.723,87  | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 7.837.791,12   | 0,00           | 7.837.791,12    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 36.558.060,71  | 260.563,00     | 36.297.497,71   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 76.180,40      | 101.055.573,69 | 0,00            | 100.979.393,29    |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 5.930.796,73   | 0,00           | 5.930.796,73    | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 4.253.714,39   | 0,00           | 4.253.714,39    | 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           | 9.951.155,57   | 0,00            | 9.951.155,57      |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 17.205,36      | 0,00           | 17.205,36       | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00           | 17.205,36      | 0,00            | 17.205,36         |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 289.621,76     | 512.947,56     | 0,00            | 223.325,80        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 57.709,34      | 106.280,14     | 0,00            | 48.570,80         |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 333        | EMANETLER HESABI                                               | 741.600,41     | 1.858.523,35   | 0,00            | 1.116.922,94      |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 1.940.580,89   | 2.422.283,70   | 0,00            | 481.702,81        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 6.213.152,81   | 6.889.586,60   | 0,00            | 676.433,79        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 257.426,21     | 292.820,72     | 0,00            | 35.394,51         |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 0,00           | 8.470,20       | 0,00            | 8.470,20          |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI                                         | 0,00           | 41.824,09      | 0,00            | 41.824,09         |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                               | 55.225.330,92  | 794.427.060,12 | 0,00            | 739.201.729,20    |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 469.415,09     | 61.469,13      | 407.945,96      | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 177.519.385,16 | 165.300.280,36 | 12.219.104,80   | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00           | 184.546.557,89 | 0,00            | 184.546.557,89    |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 266.791.719,08 | 3.982.149,67   | 262.809.569,41  | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 55.135.081,19  | 55.135.081,19  | 0,00            | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                     | 56.273.891,74  | 56.273.891,74  | 0,00            | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                                | 3.182,82       | 30.513.518,52  | 0,00            | 30.510.335,70     |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 994,00         | 0,00           | 994,00          | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                                | 32.581.932,84  | 0,00           | 32.581.932,84   | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                         | 3.182,82       | 30.542.762,00  | 0,00            | 30.539.579,18     |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                          | 30.542.762,00  | 4.176,82       | 30.538.585,18   | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                      | 994,00         | 0,00           | 994,00          | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                         | 32.760.519,81  | 2.727,32       | 32.757.792,49   | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                       | 2.727,32       | 32.760.519,81  | 0,00            | 32.757.792,49     |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                           | 73.821.883,20  | 34.766.323,00  | 39.055.560,20   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                        | 982.300,00     | 72.999.300,00  | 0,00            | 72.017.000,00     |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                                | 33.784.023,00  | 822.583,20     | 32.961.439,80   | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 33.786.750,32    | 33.583.103,01    | 203.647,31       | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 822.583,20       | 33.784.023,00    | 0,00             | 32.961.439,80     |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 32.760.519,81    | 2.727,32         | 32.757.792,49    | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 1.400.619,01     | 0,00             | 1.400.619,01     | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 0,00             | 1.400.619,01     | 0,00             | 1.400.619,01      |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 20.801.519,17    | 426.380,97       | 20.375.138,20    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 426.380,97       | 20.801.519,17    | 0,00             | 20.375.138,20     |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 203.985,10       | 140.578,14       | 63.406,96        | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 140.578,14       | 203.985,10       | 0,00             | 63.406,96         |
| TOPLAM     |                                                       | 1.862.123.954,83 | 1.862.123.954,83 | 1.258.691.989,64 | 1.258.691.989,64  |