

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 251.275.272,48 | 244.249.073,76 | 7.026.198,72 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 102.673.867,58 | 109.719.681,15 | 0,00 | 7.045.813,57 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 17.594,01 | 0,00 | 17.594,01 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 1.532.793,22 | 1.529.784,10 | 3.009,12 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 100.869.000,00 | 100.869.000,00 | 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 | 222.496.210,01 | 218.694.709,75 | 3.801.500,26 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 205.031,31 | 85.196,48 | 119.834,83 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 11.007.952,89 | 2.052.492,02 | 8.955.460,87 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 405.399,25 | 352.333,15 | 53.066,10 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 2.253.740,41 | 2.253.740,41 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 77.793,23 | 0,00 | 77.793,23 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 686.296.723,87 | 0,00 | 686.296.723,87 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 8.122.710,52 | 1.400,00 | 8.121.310,52 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 39.406.788,73 | 109.581,47 | 39.297.207,26 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 26.748,35 | 713.954.133,47 | 0,00 | 713.927.385,12 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 5.930.796,73 | 0,00 | 5.930.796,73 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 5.913.506,42 | 0,00 | 5.913.506,42 | 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 | 10.944.343,20 | 0,00 | 10.944.343,20 |
| 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 | 634.671,77 | 634.671,77 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 140.900,00 | 180.930,80 | 0,00 | 40.030,80 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 4.716.557,96 | 7.703.060,73 | 0,00 | 2.986.502,77 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 5.940.031,48 | 7.275.952,80 | 0,00 | 1.335.921,32 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 20.637.187,13 | 23.038.891,70 | 0,00 | 2.401.704,57 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.043.005,64 | 1.101.967,26 | 0,00 | 58.961,62 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 8.470,20 | 0,00 | 8.470,20 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 22.615.831,15 | 0,00 | 22.615.831,15 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 84.566.654,80 | 810.869.265,31 | 0,00 | 726.302.610,51 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 770.309,68 | 543.654,51 | 226.655,17 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 276.718.594,08 | 267.021.487,20 | 9.697.106,88 | 0,00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 264.000.818,00 | 0,00 | 264.000.818,00 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 967.314.469,01 | 0,00 | 967.314.469,01 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 91.251.805,22 | 91.251.805,22 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 704.504.899,60 | 704.504.899,60 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 922,08 | 103.268.777,91 | 0,00 | 103.267.855,83 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 4.418,02 | 0,00 | 4.418,02 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 106.412.638,81 | 147.972,01 | 106.264.666,80 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 922,08 | 103.149.411,27 | 0,00 | 103.148.489,19 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 103.149.411,27 | 5.340,10 | 103.144.071,17 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 4.418,02 | 0,00 | 4.418,02 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 109.564.030,77 | 0,00 | 109.564.030,77 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 109.564.030,77 | 0,00 | 109.564.030,77 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 162.791.410,00 | 109.024.185,00 | 53.767.225,00 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 5.261.600,00 | 161.863.800,00 | 0,00 | 156.602.200,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 103.762.585,00 | 927.610,00 | 102.834.975,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 103.762.585,00 | 110.491.640,77 | 0,00 | 6.729.055,77 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 927.610,00 | 103.762.585,00 | 0,00 | 102.834.975,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 109.564.030,77 | 0,00 | 109.564.030,77 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 2.092.560,01 | 16.146,00 | 2.076.414,01 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 16.146,00 | 2.092.560,01 | 0,00 | 2.076.414,01 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 21.440.291,11 | 618.751,51 | 20.821.539,60 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 618.751,51 | 21.440.291,11 | 0,00 | 20.821.539,60 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 43.313,81 | 24.155,00 | 19.158,81 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 24.155,00 | 43.313,81 | 0,00 | 19.158,81 |
| | TOPLAM | 4.432.024.950,84 | 4.432.024.950,84 | 2.356.749.317,17 | 2.356.749.317,17 |