

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay: 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 64.899.267,43 | 64.863.583,15 | 35.684,28 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 28.331.109,13 | 29.289.107,58 | 0,00 | 957.998,45 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 500,71 | 0,00 | 500,71 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 378.361,60 | 378.361,60 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 33.535.900,00 | 32.068.900,00 | 1.467.000,00 | 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 | 82.913.310,95 | 62.745.264,08 | 20.168.046,87 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 285.642,36 | 16.662,08 | 268.980,28 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 13.581.628,74 | 0,00 | 13.581.628,74 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 102.643,00 | 1.000,00 | 101.643,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 5.113.658,41 | 4.533.404,62 | 580.253,79 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 77.793,23 | 0,00 | 77.793,23 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 686.317.303,87 | 0,00 | 686.317.303,87 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 10.144.455,22 | 0,00 | 10.144.455,22 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 44.662.932,43 | 0,00 | 44.662.932,43 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 721.632.077,14 | 0,00 | 721.632.077,14 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 8.540.347,29 | 0,00 | 8.540.347,29 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 6.464.799,31 | 0,00 | 6.464.799,31 | 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 | 12.250.239,01 | 0,00 | 12.250.239,01 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 85.703,97 | 389.303,72 | 0,00 | 303.599,75 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 21.000,00 | 148.490,80 | 0,00 | 127.490,80 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay: 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 333 | EMANETLER HESABI | 1.036.613,41 | 2.147.871,83 | 0,00 | 1.111.258,42 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1.999.994,09 | 3.180.585,94 | 0,00 | 1.180.591,85 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 4.940.540,64 | 8.486.025,91 | 0,00 | 3.545.485,27 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 215.516,71 | 432.246,77 | 0,00 | 216.730,06 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 8.470,20 | 0,00 | 8.470,20 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 26.726.551,40 | 0,00 | 26.726.551,40 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 212.555.434,77 | 831.080.542,35 | 0,00 | 618.525.107,58 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 483.579.984,52 | 483.578.216,01 | 1.768,51 | 0,00 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 461.125.857,69 | 0,00 | 461.125.857,69 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 1.051.430.187,49 | 0,00 | 1.051.430.187,49 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 225.764.240,15 | 225.764.240,15 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 212.475.408,44 | 212.475.408,44 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 0,00 | 34.176.539,13 | 0,00 | 34.176.539,13 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.396,67 | 0,00 | 1.396,67 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 32.228.344,22 | 0,00 | 32.228.344,22 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 32.542.538,02 | 0,00 | 32.542.538,02 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 32.542.538,02 | 1.396,67 | 32.541.141,35 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.396,67 | 0,00 | 1.396,67 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 32.249.944,22 | 0,00 | 32.249.944,22 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 32.249.944,22 | 0,00 | 32.249.944,22 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 505.389.000,00 | 58.630.510,00 | 446.758.490,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 | 505.378.000,00 | 0,00 | 505.378.000,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 72

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 58.630.510,00 | 11.000,00 | 58.619.510,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 58.630.510,00 | 32.260.944,22 | 26.369.565,78 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 11.000,00 | 58.630.510,00 | 0,00 | 58.619.510,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 32.249.944,22 | 0,00 | 32.249.944,22 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.957.164,01 | 0,00 | 1.957.164,01 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 0,00 | 1.957.164,01 | 0,00 | 1.957.164,01 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 19.942.491,30 | 0,00 | 19.942.491,30 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 19.942.491,30 | 0,00 | 19.942.491,30 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.504.748,90 | 26.059,11 | 3.478.689,79 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 26.059,11 | 3.504.748,90 | 0,00 | 3.478.689,79 |
| | TOPLAM | 3.962.634.256,05 | 3.962.634.256,05 | 2.536.056.334,09 | 2.536.056.334,09 |