

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI  | 129,80         | 129,80         | 0,00            | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI   | 44.751.734,89  | 44.751.734,89  | 0,00            | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 43.945.607,23  | 43.945.607,23  | 0,00            | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                    | 129,80         | 129,80         | 0,00            | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 926,82         | 0,00           | 926,82          | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 1.152.551,06   | 119.625,14     | 1.032.925,92    | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 483.112,44     | 0,00           | 483.112,44      | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 138.940,84     | 138.640,84     | 300,00          | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 3.225.998,48   | 3.225.998,48   | 0,00            | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 111.923.095,54 | 574.000,00     | 111.349.095,54  | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 1.014.101,28   | 0,00           | 1.014.101,28    | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 1.776.165,51   | 0,00           | 1.776.165,51    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 18.168.733,23  | 0,00           | 18.168.733,23   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 574.000,00     | 132.476.580,73 | 0,00            | 131.902.580,73    |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 7.612.728,07   | 0,00           | 7.612.728,07    | 0,00              |
| 267        | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI                     | 28.438,00      | 0,00           | 28.438,00       | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00           | 7.641.018,57   | 0,00            | 7.641.018,57      |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 561.183,57     | 870.913,91     | 0,00            | 309.730,34        |
| 325        | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 43.945.607,23  | 164.650.450,99 | 0,00            | 120.704.843,76    |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 39.011,80      | 189.103,53     | 0,00            | 150.091,73        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 3.158.798,37   | 3.186.506,15   | 0,00            | 27.707,78         |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 8.275.177,27   | 8.275.334,98   | 0,00            | 157,71            |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI        | 136.088,36     | 136.096,31     | 0,00            | 7,95              |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 14.492,55      | 14.492,55      | 0,00            | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                      | 14.492,55          | 10.866.034,15      | 0,00               | 10.851.541,60      |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                      | 1.869.359.744,49   | 1.933.654.954,64   | 0,00               | 64.295.210,15      |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                              | 804.420,02         | 43.945.648,07      | 0,00               | 43.141.228,05      |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 215,75             | 215,75             | 0,00               | 0,00               |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 790.493,01         | 4.054.733.422,26   | 0,00               | 4.053.942.929,25   |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00               | 400.253,29         | 0,00               | 400.253,29         |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 4.128.405.279,39   | 0,00               | 4.128.405.279,39   | 0,00               |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 4.065,51           | 4.065,51           | 0,00               | 0,00               |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 466.304.620,21     | 466.304.620,21     | 0,00               | 0,00               |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 1.666,80           | 7.727.215,47       | 0,00               | 7.725.548,67       |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 1.196.055,36       | 0,00               | 1.196.055,36       | 0,00               |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 170.024.988,02     | 0,00               | 170.024.988,02     | 0,00               |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 1.666,80           | 7.744.525,30       | 0,00               | 7.742.858,50       |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 7.744.525,30       | 1.197.722,16       | 6.546.803,14       | 0,00               |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 1.196.055,36       | 0,00               | 1.196.055,36       | 0,00               |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 170.387.937,48     | 0,00               | 170.387.937,48     | 0,00               |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 0,00               | 170.387.937,48     | 0,00               | 170.387.937,48     |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 132.035.105.000,00 | 21.607.644.965,00  | 110.427.460.035,00 | 0,00               |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 19.557.305.655,00  | 130.274.500.000,00 | 0,00               | 110.717.194.345,00 |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 2.050.339.310,00   | 1.760.605.000,00   | 289.734.310,00     | 0,00               |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 2.050.339.310,00   | 1.930.992.937,48   | 119.346.372,52     | 0,00               |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 1.760.605.000,00   | 2.050.339.310,00   | 0,00               | 289.734.310,00     |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 170.387.937,48     | 0,00               | 170.387.937,48     | 0,00               |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 1.316.164,23       | 146.180,00         | 1.169.984,23       | 0,00               |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)                 | ALACAK (TL)               | BORÇ KALAN (TL)           | ALACAK KALAN (TL)         |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 146.180,00                | 1.316.164,23              | 0,00                      | 1.169.984,23              |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 61.580.297,60             | 3.698.498,65              | 57.881.798,95             | 0,00                      |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 3.698.498,65              | 61.580.297,60             | 0,00                      | 57.881.798,95             |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 351.551,70                | 42.047,36                 | 309.504,34                | 0,00                      |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 42.047,36                 | 351.551,70                | 0,00                      | 309.504,34                |
|            | <b>TOPLAM</b>   | <b>164.798.379.930,21</b> | <b>164.798.379.930,21</b> | <b>115.685.513.588,08</b> | <b>115.685.513.588,08</b> |