

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 12

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	364.521.851,19	364.521.851,19	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	357.750.194,22	357.750.194,22	0,00	0,00
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	129,80	129,80	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	926,82	926,82	0,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.339.555,43	217.881,50	1.121.673,93	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.193.172,05	1.007.464,72	185.707,33	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	844.936,25	844.936,25	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	97.302,48	97.302,48	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.822.857,01	3.225.998,48	3.596.858,53	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	926,82	0,00	926,82	0,00
252	BİNALAR HESABI	111.923.095,54	574.000,00	111.349.095,54	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.041.435,98	1.292,10	1.040.143,88	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.776.165,51	0,00	1.776.165,51	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20.058.474,81	1.220.490,51	18.837.984,30	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.688.435,62	134.274.628,82	0,00	132.586.193,20
260	HAKLAR HESABI	7.774.883,67	0,00	7.774.883,67	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	7.803.321,67	0,00	7.803.321,67
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	654.890,90	4.814,40	650.076,50	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.814,40	654.890,90	0,00	650.076,50
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	866.213,57	1.729.525,90	0,00	863.312,33
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	357.750.194,22	358.260.804,47	0,00	510.610,25
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	199.403,60	358.195,33	0,00	158.791,73

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
333	EMANETLER HESABI	4.056.407,03	4.074.961,83	0,00	18.554,80
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	21.664.588,68	22.000.691,88	0,00	336.103,20
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	520.296,23	555.460,54	0,00	35.164,31
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	259.126,60	259.126,60	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	259.126,60	17.239.469,42	0,00	16.980.342,82
500	NET DEĞER HESABI	2.846.446.248,06	2.957.843.811,26	0,00	111.397.563,20
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	364.493.630,15	364.493.630,15	0,00	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.125.126,08	1.125.126,08	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.407.327.157,48	7.788.441.304,92	0,00	3.381.114.147,44
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	400.253,29	671.767,88	0,00	271.514,59
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	7.279.858.133,91	4.128.405.279,39	3.151.452.854,52	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.065,51	4.539,29	0,00	473,78
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	821.215.981,50	466.304.620,21	354.911.361,29	0,00
600	GELİRLER HESABI	24.422.608,42	24.422.608,42	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.978.151,23	2.978.151,23	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	376.353.148,50	376.353.148,50	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	379.331.773,51	379.331.773,51	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	24.274.526,16	24.274.526,16	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	24.274.526,16	24.274.526,16	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.978.151,23	2.978.151,23	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	370.187.381,49	370.187.381,49	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	370.187.381,49	370.187.381,49	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	394.459.711,45	394.459.711,45	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	138.509.985.950,07	138.509.985.950,07	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	239.656.502.760,51	239.656.502.760,51	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.231.328.260,56	2.231.328.260,56	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.231.328.260,56	2.231.328.260,56	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	2.231.328.260,56	2.231.328.260,56	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	370.187.381,49	370.187.381,49	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.335.529,23	437.717,23	897.812,00	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	437.717,23	1.335.529,23	0,00	897.812,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	66.878.533,31	12.239.469,87	54.639.063,44	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.239.469,87	66.878.533,31	0,00	54.639.063,44
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	554.959,98	170.161,20	384.798,78	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	170.161,20	554.959,98	0,00	384.798,78
	TOPLAM	404.265.693.173,02	404.265.693.173,02	3.708.647.844,04	3.708.647.844,04