

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	91.540.167,84	91.540.167,84	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	90.399.850,35	90.399.850,35	0,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.426.395,08	1.011,70	1.425.383,38	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	546.244,44	0,07	546.244,37	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	253.276,71	252.156,71	1.120,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	109.335,97	0,00	109.335,97	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.440.808,99	0,00	7.440.808,99	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	926,82	0,00	926,82	0,00
252	BİNALAR HESABI	111.349.095,54	0,00	111.349.095,54	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.047.703,71	0,01	1.047.703,70	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.776.165,51	0,00	1.776.165,51	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	28.621.900,13	0,17	28.621.899,96	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	139.274.122,31	0,00	139.274.122,31
260	HAKLAR HESABI	8.772.555,97	0,00	8.772.555,97	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	8.800.993,97	0,00	8.800.993,97
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.434.012,32	0,00	1.434.012,32	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.434.012,32	0,00	1.434.012,32
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.366.216,05	1.370.916,39	0,00	4.700,34
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	90.399.850,35	90.949.382,48	0,00	549.532,13
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	244.567,53	0,00	244.567,53
333	EMANETLER HESABI	2.110.351,94	2.881.144,67	0,00	770.792,73
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.065.987,60	5.345.101,28	0,00	279.113,68

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	82.191,56	109.294,10	0,00	27.102,54
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	36.712.293,91	0,00	36.712.293,91
500	NET DEĞER HESABI	4.382.023.488,49	4.494.405.741,90	0,00	112.382.253,41
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.640.317,49	89.899.850,35	0,00	88.259.532,86
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.395.489,63	3.675.985.071,61	0,00	3.674.589.581,98
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	163.498,72	0,00	163.498,72
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	3.875.200.475,17	0,00	3.875.200.475,17	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.905.042.647,79	1.905.042.647,79	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	0,09	2.157.115,47	0,00	2.157.115,38
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.444,75	0,00	1.444,75	0,00
630	GİDERLER HESABI	27.893.603,52	0,16	27.893.603,36	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	1.904.646,75	0,00	1.904.646,75
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.904.646,75	1.444,75	1.903.202,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.444,75	0,00	1.444,75	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	27.893.603,36	0,00	27.893.603,36	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	27.893.603,36	0,00	27.893.603,36
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	89.145.232.000,00	131.666.950,00	89.013.565.050,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	78.162.000,00	89.145.208.000,00	0,00	89.067.046.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	53.504.950,00	24.000,00	53.480.950,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	53.504.950,00	27.917.603,36	25.587.346,64	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	24.000,00	53.504.950,00	0,00	53.480.950,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	27.893.603,36	0,00	27.893.603,36	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.673.049,40	17.348,40	7.655.701,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.348,40	7.673.049,40	0,00	7.655.701,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	102.625.432,52	1.398.085,38	101.227.347,14	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.398.085,38	102.625.432,52	0,00	101.227.347,14
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	429.027,19	9.785,71	419.241,48	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.785,71	429.027,19	0,00	419.241,48
	TOPLAM	100.137.242.868,63	100.137.242.868,63	93.325.276.703,54	93.325.276.703,54