

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	2.339.536,54	2.339.536,54	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	1.218.395.930,51	1.218.141.332,12	254.598,39	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.161.133.248,19	1.163.038.354,90	0,00	1.905.106,71	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	262.077,33	153.650,74	108.426,59	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	58.344,14	90.646,24	0,00	32.302,10	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.871,58	0,00	2.871,58	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	420.072,44	335,00	419.737,44	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	158.444.805,18	112.410.528,96	46.034.276,22	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	44.225.166,08	9.834.303,15	34.390.862,93	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	17.322,63	0,00	17.322,63	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	69.739.871,90	17.400.284,16	52.339.587,74	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.223.104,14	893.287,38	329.816,76	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	25.411.702,33	24.999.296,57	412.405,76	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	59.298.319,82	59.298.319,82	0,00	0,00	165
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	136,35	0,00	136,35	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	134.431,19	0,00	134.431,19	0,00	226
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	54.668.819,82	5.721.464,37	48.947.355,45	0,00	232
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	101.495.941,03	0,00	101.495.941,03	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	38.041.748,60	0,00	38.041.748,60	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	31.816.046,20	0,00	31.816.046,20	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	23.219.507,53	1.003.896,53	22.215.611,00	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	17.585.845,59	4.423.950,47	13.161.895,12	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.312.905.237,22	9.692.045,73	17.303.213.191,49	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	9.228.956,20	452.565.831,64	0,00	443.336.875,44	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50.748.068,90	0,00	50.748.068,90	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	7.982.942,73	0,00	7.982.942,73	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	152.326,03	0,00	152.326,03	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	7.412.363,78	0,00	7.412.363,78	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	395.142.581,85	426.442,30	394.716.139,55	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	356.256,48	394.625.586,45	0,00	394.269.329,97	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.527.396,89	6.208.330,44	0,00	680.933,55	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	272.433,39	370.216,00	0,00	97.782,61	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	1.161.378.936,87	1.183.575.368,38	0,00	22.196.431,51	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	676.011,56	7.983.704,52	0,00	7.307.692,96	330
333	EMANETLER HESABI	48.828.495,48	55.254.093,56	0,00	6.425.598,08	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	108.414.908,08	108.748.920,74	0,00	334.012,66	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1.059.782,76	1.067.073,27	0,00	7.290,51	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	236.089,27	430.430,79	0,00	194.341,52	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	2.820,57	0,00	2.820,57	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	915,24	0,00	915,24	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.734.942,90	34.845.838,86	0,00	33.110.895,96	472
500	NET DEĞER HESABI	58.242.164,50	17.499.900.511,40	0,00	17.441.658.346,90	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	59.620.662,30	1.161.070.067,41	0,00	1.101.449.405,11	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	43.040.478,89	20.284.369,38	22.756.109,51	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	18.255.661,34	3.943.533.499,85	0,00	3.925.277.838,51	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	272.269,12	0,00	272.269,12	570

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (4.120.573.208,56	0,00	4.120.573.208,56	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	231.019,79	231.019,79	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	2.292.385.289,79	2.292.385.289,79	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	1.080.013,76	131.436.938,61	0,00	130.356.924,85	600
630	GİDERLER HESABI	1.226.509.018,32	444.598,41	1.226.064.419,91	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	71.049,61	124.189.447,97	0,00	124.118.398,36	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	124.192.753,77	16.012.639,65	108.180.114,12	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	15.941.590,04	3.305,80	15.938.284,24	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.243.004.237,03	163.831,59	1.242.840.405,44	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	370.216,00	272.433,39	97.782,61	0,00	831
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	55.008,44	55.008,44	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	226.705,94	1.243.164.893,99	0,00	1.242.938.188,05	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.782.348.726,97	2.408.067.594,80	1.374.281.132,17	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	782.701.425,00	3.772.996.741,97	0,00	2.990.295.316,97	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.625.366.169,80	9.351.985,00	1.616.014.184,80	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.625.440.873,85	1.119.378.130,09	506.062.743,76	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	9.341.985,00	1.625.241.458,80	0,00	1.615.899.473,80	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.110.036.145,09	199.415,05	1.109.836.730,04	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	59.298.319,82	59.298.319,82	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	59.298.319,82	59.298.319,82	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	153.037.107,51	26.579.022,69	126.458.084,82	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	26.579.022,69	153.037.107,51	0,00	126.458.084,82	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	397.836.888,41	100.843.376,44	296.993.511,97	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	100.843.376,44	397.836.888,41	0,00	296.993.511,97	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	34.508.461,26	4.626.524,07	29.881.937,19	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	4.626.524,07	34.508.461,26	0,00	29.881.937,19	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	2.303.090,95	3.502,49	2.299.588,46	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	3.502,49	2.303.090,95	0,00	2.299.588,46	999
Toplam :		41.089.949.232,98	41.089.949.232,98	29.945.213.977,28	29.945.213.977,28	