

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 12

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	5.391.667,54	5.391.667,54	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	2.633.343.226,38	2.633.105.258,87	237.967,51	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.538.805.947,36	2.538.806.058,02	0,00	110,66	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	403.929,99	254.286,52	149.643,47	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	264,15	264,15	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	117.473,03	125.623,13	0,00	8.150,10	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.871,58	0,00	2.871,58	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	500.063,91	7.464,78	492.599,13	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	234.902.350,98	175.306.382,83	59.595.968,15	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	70.787.040,55	31.997.535,93	38.789.504,62	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	20.253,59	363,67	19.889,92	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	157.879.561,34	157.879.561,34	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	43.468.030,90	43.468.030,90	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	53.014.133,52	25.407.399,31	27.606.734,21	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	85.672.719,87	59.298.319,82	26.374.400,05	0,00	165
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	136,35	0,00	136,35	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	175.762,68	0,00	175.762,68	0,00	226
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	60.596.819,82	8.826.247,17	51.770.572,65	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	44.345.598,82	433.402,10	43.912.196,72	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	34.190.599,72	0,00	34.190.599,72	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	26.915.956,57	1.817.250,77	25.098.705,80	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	26.462.688,48	4.871.048,14	21.591.640,34	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.370.866.968,63	40.484.371,93	17.330.382.596,70	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	35.516.276,27	514.222.532,97	0,00	478.706.256,70	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	67.837.040,09	0,00	67.837.040,09	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	9.305.140,12	0,00	9.305.140,12	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	157.612,43	0,00	157.612,43	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	9.409.393,54	0,00	9.409.393,54	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	400.810.241,61	3.834.406,55	396.975.835,06	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.505.220,06	398.455.659,72	0,00	396.950.439,66	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13.842.653,88	21.535.383,42	0,00	7.692.729,54	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	817.858,19	817.858,19	0,00	0,00	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	2.537.744.644,44	2.545.454.339,21	0,00	7.709.694,77	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.528.377,18	11.543.491,95	0,00	10.015.114,77	330
333	EMANETLER HESABI	89.971.127,66	109.588.920,29	0,00	19.617.792,63	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	190.635.308,36	191.634.653,54	0,00	999.345,18	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2.075.150,36	2.135.615,04	0,00	60.464,68	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	692.448,37	7.011.117,04	0,00	6.318.668,67	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	3.050,70	0,00	3.050,70	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	1.319,04	0,00	1.319,04	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.689.814,50	58.278.680,18	0,00	52.588.865,68	472
500	NET DEĞER HESABI	89.368.244,21	17.520.656.058,19	0,00	17.431.287.813,98	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	2.543.435.399,59	2.634.591.493,50	0,00	91.156.093,91	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	95.377.465,90	96.800.010,09	0,00	1.422.544,19	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	6.375.053.294,97	12.623.209.520,63	0,00	6.248.156.225,66	519

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 12

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
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	262.610,71	534.879,83	0,00	272.269,12	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (8.051.674.520,34	3.931.101.311,78	4.120.573.208,56	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	231.019,79	435.611,52	0,00	204.591,73	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	4.609.777.857,70	2.292.385.289,79	2.317.392.567,91	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	235.919.669,08	242.906.335,94	0,00	6.986.666,86	600
630	GİDERLER HESABI	2.646.808.675,13	2.551.370.208,16	95.438.466,97	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.550.078.308,01	2.550.078.308,01	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	210.081.081,04	216.506.514,23	0,00	6.425.433,19	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	216.512.055,16	212.387.381,94	4.124.673,22	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	31.054.744,93	28.753.984,96	2.300.759,97	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.644.254.675,41	2.549.550.146,47	94.704.528,94	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	817.858,19	817.858,19	0,00	0,00	831
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	55.008,44	55.008,44	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.549.645.868,16	2.644.350.397,10	0,00	94.704.528,94	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	2.756.833.319,00	2.756.833.319,00	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.935.672.932,45	4.155.764.380,17	779.908.552,28	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.229.021.556,00	4.850.570.240,64	0,00	3.621.548.684,64	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.926.742.824,17	85.102.691,81	2.841.640.132,36	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.926.851.243,14	2.892.200.192,47	34.651.050,67	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.830.370.516,53	2.926.649.824,17	0,00	96.279.307,64	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.601.553.936,29	2.539.925.679,32	61.628.256,97	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	85.672.719,87	59.298.319,82	26.374.400,05	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	59.298.319,82	85.672.719,87	0,00	26.374.400,05	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	249.696.887,60	43.490.229,10	206.206.658,50	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	43.490.229,10	249.696.887,60	0,00	206.206.658,50	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	453.860.851,79	240.451.348,38	213.409.503,41	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	240.451.348,38	453.860.851,79	0,00	213.409.503,41	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	38.992.047,85	7.397.778,23	31.594.269,62	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	7.397.778,23	38.992.047,85	0,00	31.594.269,62	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	2.377.025,64	636.190,52	1.740.835,12	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	636.190,52	2.377.025,64	0,00	1.740.835,12	999

Toplam :

81.086.817.003,45

81.086.817.003,45

29.067.851.222,88

29.067.851.222,88