

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	598.768,01	384.562,96	214.205,05	0,00	100
102	BANKA HESABI	4.058.143.074,56	4.037.439.458,04	20.703.616,52	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.116.408.166,95	3.116.408.166,95	0,00	0,00	103
105	DÖVİZ HESABI	1.582.743,81	1.582.743,81	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	620.812,36	620.812,36	0,00	0,00	106
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	649.853.702,88	299.395.208,68	350.458.494,20	0,00	107
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	8.331.115,49	8.331.115,49	0,00	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	42.302,80	41.646,80	656,00	0,00	109
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	181.914,05	181.914,05	0,00	0,00	126
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	233.420,92	154.869,93	78.550,99	0,00	132
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	478.091,42	6.321,34	471.770,08	0,00	137
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.314.195,11	19.217.633,84	2.096.561,27	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	74.292.461,48	36.883.247,61	37.409.213,87	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	955.426.237,05	377.241.899,33	578.184.337,72	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	38.125.120,99	32.307.908,21	5.817.212,78	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	107.028.689,41	90.359.764,46	16.668.924,95	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	547.189.682,91	547.189.682,91	0,00	0,00	165
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.028.020,29	23.365,41	1.004.654,88	0,00	180
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.903.132,44	0,00	6.903.132,44	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	842.055,49	0,00	842.055,49	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.277.272.185,46	0,00	1.277.272.185,46	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	9.839.010.903,47	0,00	9.839.010.903,47	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	27.879.059,06	6.015.252,48	21.863.806,58	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	301.339.891,14	41.507.515,87	259.832.375,27	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	321.888.725,28	18.870.593,43	303.018.131,85	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	48.623.037,81	739.933.828,11	0,00	691.310.790,30	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	876.889.368,39	83.585.964,84	793.303.403,55	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	60.610.293,83	991.200,00	59.619.093,83	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	219.714,32	0,00	219.714,32	0,00	267
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	43.946.028,47	0,00	43.946.028,47	268
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.294.945,89	0,00	1.294.945,89	0,00	280
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	96.136.337,22	1.029.893,95	95.106.443,27	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.009.834,51	95.864.396,28	0,00	94.854.561,77	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.131.680,19	26.435.455,74	0,00	22.303.775,55	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	3.129.156.963,14	3.129.868.914,36	0,00	711.951,22	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.139.554,44	10.266.411,67	0,00	7.126.857,23	330
333	EMANETLER HESABI	166.405.983,79	172.850.457,36	0,00	6.444.473,57	333
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	222.703.377,45	228.656.336,72	0,00	5.952.959,27	338
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	149.402.071,21	160.488.503,23	0,00	11.086.432,02	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	52.961.170,55	52.982.864,74	0,00	21.694,19	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	509.051,74	520.291,52	0,00	11.239,78	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	120.486,39	120.486,39	0,00	0,00	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	520.291,52	16.258.392,24	0,00	15.738.100,72	472
500	NET DEĞER HESABI	125.561.047,30	12.778.864.478,31	0,00	12.653.303.431,01	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	872.075.102,89	3.183.037.270,27	0,00	2.310.962.167,38	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	66.711.881,85	46.732.890,62	19.978.991,23	0,00	511

TABLO 1.17 MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 11

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	380.171.541,62	6.815.767.161,00	0,00	6.435.595.619,38	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	116.018.127,37	0,00	116.018.127,37	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (6.808.455.259,63	0,00	6.808.455.259,63	0,00	580
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	2.353.686.854,53	2.353.686.854,53	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	57.366.092,95	1.377.168.034,73	0,00	1.319.801.941,78	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	7.508.006,04	56.532,87	7.451.473,17	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	3.244.795.492,74	16.885.455,49	3.227.910.037,25	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	35.461.925,08	1.320.219.757,72	0,00	1.284.757.832,64	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.320.228.872,16	42.922.512,69	1.277.306.359,47	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	7.460.583,06	9.109,89	7.451.473,17	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.919.063.710,67	7.479.206,00	2.911.584.504,67	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	529.283.181,22	529.283.181,22	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	536.762.387,22	3.448.346.891,89	0,00	2.911.584.504,67	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.452.242.033,11	3.306.890.184,50	1.145.351.848,61	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.375.820,00	3.738.350.104,85	0,00	3.732.974.284,85	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	3.301.514.364,50	713.891.928,26	2.587.622.436,24	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	3.308.991.010,90	3.450.750.107,56	0,00	141.759.096,66	903
904	ÖDENEKLER HESABI	713.891.928,26	3.301.514.364,50	0,00	2.587.622.436,24	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.736.858.179,30	7.476.646,40	2.729.381.532,90	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	547.189.682,91	547.189.682,91	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	547.189.682,91	547.189.682,91	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.119.996.723,12	21.251.996,91	1.098.744.726,21	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	21.251.996,91	1.119.996.723,12	0,00	1.098.744.726,21	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	29.085.453,68	1.562.844,90	27.522.608,78	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.562.844,90	29.085.453,68	0,00	27.522.608,78	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.790.263,71	700.858,40	1.089.405,31	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	700.858,40	1.790.263,71	0,00	1.089.405,31	949
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	26.475.219,02	0,00	26.475.219,02	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	26.475.219,02	0,00	26.475.219,02	999
Toplam :		62.248.556.635,81	62.248.556.635,81	35.547.720.265,39	35.547.720.265,39	