

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	11.397,65	11.397,65	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	4.058.873.239,46	4.057.439.876,63	1.433.362,83	0,00
102	BANKA HESABI	308.911,20	308.911,20	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	308.911,20	308.911,20	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.674.881.110,31	3.678.022.569,41	0,00	3.141.459,10
105	DÖVİZ HESABI	69.325,96	3.843,98	65.481,98	0,00
107	ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI	2.855.166.417,13	1.585.161.067,14	1.270.005.349,99	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.185.177,78	3.185.177,78	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.397.700,80	50.609,35	1.347.091,45	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	614.161,42	208.677,62	405.483,80	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.417.489,51	32.745,99	1.384.743,52	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	45.853.617,85	36.306.685,82	9.546.932,03	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	87.742.740,81	17.249.240,24	70.493.500,57	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	918.795.879,34	94.539.682,68	824.256.196,66	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.766.125,81	859.713,66	906.412,15	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	202.108.502,69	196.350.010,17	5.758.492,52	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	102.280.398,19	8.026.794,69	94.253.603,50	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	66.895,13	66.895,13	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.096.813,81	0,00	19.096.813,81	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.453.305.867,00	0,00	1.453.305.867,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	122.996.473.045,63	0,00	122.996.473.045,63	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35.473.945,15	291.981,95	35.181.963,20	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	314.256.519,82	2.795.074,40	311.461.445,42	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	126.906,21	0,00	126.906,21	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	425.572.340,52	4.016.618,68	421.555.721,84	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	7.099.636,28	6.560.496.770,63	0,00	6.553.397.134,35
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	126.906,21	0,00	126.906,21
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.516.126.351,56	0,00	1.516.126.351,56	0,00
260	HAKLAR HESABI	125.494.891,27	0,00	125.494.891,27	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	82.257.584,13	0,00	82.257.584,13	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	219.714,32	0,00	219.714,32	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	207.750.892,75	0,00	207.750.892,75
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	330.131,60	0,00	330.131,60	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	113.543.699,44	9.402,04	113.534.297,40	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.108,61	0,00	5.108,61	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	5.108,61	0,00	5.108,61
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	9.402,04	113.532.891,61	0,00	113.523.489,57
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	12.136.172,90	12.331.208,98	0,00	195.036,08
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	308.911,20	308.911,20	0,00	0,00
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	3.673.467.438,10	3.673.813.660,71	0,00	346.222,61
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	127.505,76	5.097.156,19	0,00	4.969.650,43
333	EMANETLER HESABI	81,24	81,24	0,00	0,00
333	EMANETLER HESABI	1.013.539.060,29	1.092.915.268,89	0,00	79.376.208,60
338	KONSOLOSLUK CARİ HESABI	670.986.153,05	672.017.591,80	0,00	1.031.438,75
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	59.529,67	59.529,67	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	163.717.768,19	191.055.589,89	0,00	27.337.821,70
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.333,99	5.333,99	0,00	0,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.323.426,11	1.397.100,89	0,00	73.674,78

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.226.979,92	1.254.274,71	0,00	27.294,79
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	86.565,00	86.565,00	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.895,29	49.337.251,93	0,00	49.327.356,64
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.226.979,92	32.714.944,77	0,00	31.487.964,85
500	NET DEĞER HESABI	29.608.224.440,17	154.142.687.453,50	0,00	124.534.463.013,33
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	383.341.556,15	3.668.667.239,44	0,00	3.285.325.683,29
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	0,00	308.911,20	0,00	308.911,20
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	66.982.010,51	17.246.392,92	49.735.617,59	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00	5.286,91	0,00	5.286,91
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.194.477.101,51	21.344.807.928,74	0,00	17.150.330.827,23
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00	540,00	0,00	540,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	4.318.197.605,23	0,00	4.318.197.605,23
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	540,00	0,00	540,00	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	24.856.348.091,70	0,00	24.856.348.091,70	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.300.571.220,84	1.300.571.220,84	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	540,00	540,00	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	7.791.948.860,41	7.791.948.860,41	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	673.772,34	1.637.435.488,46	0,00	1.636.761.716,12
600	GELİRLER HESABI	0,00	21.419,73	0,00	21.419,73
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	772.652,62	0,00	772.652,62	0,00
630	GİDERLER HESABI	3.739.435.990,97	4.122.340,86	3.735.313.650,11	0,00
630	GİDERLER HESABI	335.617,84	0,00	335.617,84	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	671.102,47	1.621.422.672,08	0,00	1.620.751.569,61
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	21.419,73	0,00	21.419,73

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
805	GELİR YANSITMA HESABI	21.419,73	0,00	21.419,73	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.621.422.672,08	1.443.755,09	1.619.978.916,99	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	772.652,62	0,00	772.652,62	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	3.752.809.455,61	74.855,91	3.752.734.599,70	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	335.617,84	0,00	335.617,84	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	335.617,84	0,00	335.617,84
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	74.855,91	3.752.809.455,61	0,00	3.752.734.599,70
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.763.248.057,05	3.412.700.596,55	4.350.547.460,50	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.510.000,00	987.000,00	6.523.000,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.752.000,00	7.739.042.541,91	0,00	7.736.290.541,91
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	987.000,00	0,00	987.000,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	3.409.948.596,55	24.205.515,14	3.385.743.081,41	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	3.410.023.452,46	3.777.014.970,75	0,00	366.991.518,29
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	987.000,00	335.617,84	651.382,16	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	987.000,00	0,00	987.000,00
904	ÖDENEKLER HESABI	24.205.515,14	3.409.948.596,55	0,00	3.385.743.081,41
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	335.617,84	0,00	335.617,84	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	3.752.809.455,61	74.855,91	3.752.734.599,70	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	381.369.754,72	199.993.139,64	181.376.615,08	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	199.993.139,64	381.369.754,72	0,00	181.376.615,08
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	53.640.192,17	18.286.037,71	35.354.154,46	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	18.286.037,71	53.640.192,17	0,00	35.354.154,46
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	1.152.905.156,24	1.152.905.156,24	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	1.152.905.156,24	1.152.905.156,24	0,00	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.730.968,84	943.547,13	3.787.421,71	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	943.547,13	4.730.968,84	0,00	3.787.421,71
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	34.944.065,37	912.461,13	34.031.604,24	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	912.461,13	34.944.065,37	0,00	34.031.604,24
	TOPLAM	243.275.119.105,42	243.275.119.105,42	175.123.447.806,84	175.123.447.806,84