

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 102

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

Yıl: 2023

Ay : 11

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI   | 215.171.826,42 | 215.171.826,42 | 0,00            | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 107.398.205,27 | 107.398.205,27 | 0,00            | 0,00              |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 748.181,56     | 746.764,95     | 1.416,61        | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                           | 729.553,62     | 729.553,62     | 0,00            | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                      | 440.561,11     | 440.561,11     | 0,00            | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 94.198.305,80  | 94.198.267,11  | 38,69           | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 133.400.039,08 | 115.460.524,82 | 17.939.514,26   | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 434.985,79     | 53.119,91      | 381.865,88      | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 4.778.907,46   | 1.524.623,26   | 3.254.284,20    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 7.573.573,53   | 3.408.705,93   | 4.164.867,60    | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 165.699,00     | 165.699,00     | 0,00            | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 3.367.376,47   | 3.367.376,47   | 0,00            | 0,00              |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                             | 2.062.136,02   | 1.374.757,36   | 687.378,66      | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 896.729,99     | 0,00           | 896.729,99      | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 1.580.219,69   | 0,00           | 1.580.219,69    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 8.068.211,88   | 0,00           | 8.068.211,88    | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00           | 8.285.144,23   | 0,00            | 8.285.144,23      |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 1.713.695,60   | 0,00           | 1.713.695,60    | 0,00              |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI   | 26.269.602,76  | 0,00           | 26.269.602,76   | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00           | 5.709.979,66   | 0,00            | 5.709.979,66      |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                            | 1.140.960,60   | 1.140.960,60   | 0,00            | 0,00              |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 0,00           | 42.479,47      | 0,00            | 42.479,47         |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 5.145.120,79   | 5.889.108,45   | 0,00            | 743.987,66        |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 102

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  | 5.366.563,78   | 5.983.212,44   | 0,00            | 616.648,66        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  | 6.736.889,19   | 7.051.715,01   | 0,00            | 314.825,82        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 714.026,03     | 741.402,19     | 0,00            | 27.376,16         |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 311.002,00     | 311.002,00     | 0,00            | 0,00              |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI   | 102.210,37     | 112.254,74     | 0,00            | 10.044,37         |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 0,00           | 1.324.569,03   | 0,00            | 1.324.569,03      |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI  | 0,00           | 15.073,92      | 0,00            | 15.073,92         |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 10.097.781,47  | 5.579.528,34   | 4.518.253,13    | 0,00              |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI   | 140,00         | 140,00         | 0,00            | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI   | 2.439.157,57   | 2.022.378,40   | 416.779,17      | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       | 0,00           | 48.806.524,25  | 0,00            | 48.806.524,25     |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )                                | 18.881.303,75  | 0,00           | 18.881.303,75   | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI  | 13.915.965,11  | 13.915.965,11  | 0,00            | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI  | 161.054,25     | 99.925.581,75  | 0,00            | 99.764.527,50     |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI   | 2.775,00       | 0,00           | 2.775,00        | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI  | 76.892.685,86  | 8.442,00       | 76.884.243,86   | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI   | 82.793,14      | 99.444.353,11  | 0,00            | 99.361.559,97     |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI  | 99.444.353,11  | 85.568,14      | 99.358.784,97   | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI  | 2.775,00       | 0,00           | 2.775,00        | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI   | 101.226.325,29 | 1.152.409,60   | 100.073.915,69  | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI   | 1.152.409,60   | 101.226.325,29 | 0,00            | 100.073.915,69    |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI   | 130.533.400,00 | 128.578.400,00 | 1.955.000,00    | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  | 0,00           | 130.533.400,00 | 0,00            | 130.533.400,00    |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 102

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)               | ALACAK (TL)             | BORÇ KALAN (TL)       | ALACAK KALAN (TL)     |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 128.578.400,00          | 0,00                    | 128.578.400,00        | 0,00                  |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 129.730.809,60          | 101.226.325,29          | 28.504.484,31         | 0,00                  |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 0,00                    | 128.578.400,00          | 0,00                  | 128.578.400,00        |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 101.226.325,29          | 1.152.409,60            | 100.073.915,69        | 0,00                  |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 8.115.404,16            | 3.224.593,32            | 4.890.810,84          | 0,00                  |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 3.224.593,32            | 8.115.404,16            | 0,00                  | 4.890.810,84          |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 40.631.313,77           | 36.142.112,91           | 4.489.200,86          | 0,00                  |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 36.142.112,91           | 40.631.313,77           | 0,00                  | 4.489.200,86          |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 132.729,99              | 132.729,99              | 0,00                  | 0,00                  |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 132.729,99              | 132.729,99              | 0,00                  | 0,00                  |
|            | <b>TOPLAM</b>   | <b>1.531.261.921,99</b> | <b>1.531.261.921,99</b> | <b>633.588.468,09</b> | <b>633.588.468,09</b> |