

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 9

Kamu İdaresi Adı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Yıl: 2021

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI  | 19.547.036,08      | 18.815.100,06     | 731.936,02         | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI   | 23.713.868.460,53  | 23.663.693.509,80 | 50.174.950,73      | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 23.027.228.049,25  | 23.056.204.098,06 | 0,00               | 28.976.048,81     |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 100.134,95         | 0,00              | 100.134,95         | 0,00              |
| 105        | DÖVİZ HESABI   | 1.105.973.048,46   | 847.956.223,06    | 258.016.825,40     | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                           | 808.732.987,22     | 810.139.329,53    | 0,00               | 1.406.342,31      |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                    | 1.292.778.206,60   | 1.292.432.459,85  | 345.746,75         | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                      | 81,30              | 81,30             | 0,00               | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 880.553.005,52     | 609.952.777,12    | 270.600.228,40     | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                           | 24.474,79          | 13.452,45         | 11.022,34          | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 7.454.923,46       | 2.475.171,78      | 4.979.751,68       | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 249.213.008,17     | 40.930.158,88     | 208.282.849,29     | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 995.667.217,69     | 201.350.605,81    | 794.316.611,88     | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 24.611.683,61      | 14.444.061,01     | 10.167.622,60      | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 8.466.335.567,97   | 1.213.459.815,76  | 7.252.875.752,21   | 0,00              |
| 164        | AKREDİTİFLER HESABI  | 2.340.242.607,28   | 58.925.474,10     | 2.281.317.133,18   | 0,00              |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                             | 5.837,50           | 1.858,95          | 3.978,55           | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 40.752.369,06      | 4.380.212,58      | 36.372.156,48      | 0,00              |
| 232        | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI                    | 28.698.000,00      | 0,00              | 28.698.000,00      | 0,00              |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI        | 6.265.350,33       | 1.067.202,00      | 5.198.148,33       | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI  | 222.248.822.778,21 | 27.586.599.459,45 | 194.662.223.318,76 | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 3.133.679.306,38   | 5.877.380,41      | 3.127.801.925,97   | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 74.853.376.887,33  | 212.633.217,04    | 74.640.743.670,29  | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 22.246.766,93      | 33.410.301.665,20 | 0,00               | 33.388.054.898,27 |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 9

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 7.879.058,97       | 0,00               | 7.879.058,97       | 0,00               |
| 259        | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                       | 2.414.336.129,47   | 55.315.635,68      | 2.359.020.493,79   | 0,00               |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 42.514.072,23      | 0,00               | 42.514.072,23      | 0,00               |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI   | 28.320,00          | 28.320,00          | 0,00               | 0,00               |
| 268        | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00               | 42.298.044,91      | 0,00               | 42.298.044,91      |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 189.634.380,05     | 196.506.198,15     | 0,00               | 6.871.818,10       |
| 325        | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 21.956.476.576,76  | 21.997.601.346,84  | 0,00               | 41.124.770,08      |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 373.070.323,95     | 428.844.277,26     | 0,00               | 55.773.953,31      |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 1.084.196.578,06   | 1.177.164.678,95   | 0,00               | 92.968.100,89      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 3.112.111.327,75   | 3.150.822.783,04   | 0,00               | 38.711.455,29      |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 40.263.348,24      | 43.624.540,43      | 0,00               | 3.361.192,19       |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 55.873.800,05      | 200.235.472,73     | 0,00               | 144.361.672,68     |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 876.276,93         | 7.607.356,99       | 0,00               | 6.731.080,06       |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 54.065.516,51      | 2.114.420.703,65   | 0,00               | 2.060.355.187,14   |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 84.144.102.918,42  | 375.918.353.979,62 | 0,00               | 291.774.251.061,20 |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                                       | 892.285.171,32     | 22.352.164.251,95  | 0,00               | 21.459.879.080,63  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 9.062.677.386,85   | 9.058.720.304,64   | 3.957.082,21       | 0,00               |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 118.904.864.147,19 | 306.649.440.828,25 | 0,00               | 187.744.576.681,06 |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00               | 14.211.922.169,87  | 0,00               | 14.211.922.169,87  |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 242.956.161.626,90 | 0,00               | 242.956.161.626,90 | 0,00               |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 2.262.494.533,19   | 2.262.494.533,19   | 0,00               | 0,00               |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                     | 68.365.133.853,15  | 68.365.133.853,15  | 0,00               | 0,00               |
| 600        | GELİRLER HESABI  | 90.257.283,68      | 2.515.008.559,00   | 0,00               | 2.424.751.275,32   |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 422.509.116,78     | 977.438,81         | 421.531.677,97     | 0,00               |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 9

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 24.225.904.225,66 | 123.555.169,42    | 24.102.349.056,24 | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 5.118.510,89      | 2.065.744.845,11  | 0,00              | 2.060.626.334,22  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 2.066.696.109,71  | 427.603.142,41    | 1.639.092.967,30  | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 422.506.033,18    | 972.666,26        | 421.533.366,92    | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 23.973.112.194,56 | 97.813.410,41     | 23.875.298.784,15 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 97.813.410,41     | 23.973.112.194,56 | 0,00              | 23.875.298.784,15 |
| 895        | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI                       | 1.744,27          | 1.744,27          | 0,00              | 0,00              |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 75.648.667.075,66 | 19.628.178.678,53 | 56.020.488.397,13 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 183.684.308,24    | 75.625.726.458,89 | 0,00              | 75.442.042.150,65 |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 19.444.494.370,29 | 22.940.616,77     | 19.421.553.753,52 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 19.541.280.414,70 | 23.996.052.811,33 | 0,00              | 4.454.772.396,63  |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 22.940.616,77     | 19.443.467.004,29 | 0,00              | 19.420.526.387,52 |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 23.973.112.194,56 | 97.813.410,41     | 23.875.298.784,15 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 3.931.244.116,37  | 633.136.867,42    | 3.298.107.248,95  | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 632.549.439,12    | 3.930.656.688,07  | 0,00              | 3.298.107.248,95  |
| 912        | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI                  | 16.899,92         | 10.101,63         | 6.798,29          | 0,00              |
| 913        | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI          | 10.101,63         | 16.899,92         | 0,00              | 6.798,29          |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 55.345.657.388,83 | 3.553.227.971,03  | 51.792.429.417,80 | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 3.432.630.200,90  | 55.225.059.618,70 | 0,00              | 51.792.429.417,80 |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 1.547.427.435,93  | 247.334.649,13    | 1.300.092.786,80  | 0,00              |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 247.334.645,90    | 1.547.427.432,70  | 0,00              | 1.300.092.786,80  |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                           | 12.226,37         | 0,00              | 12.226,37         | 0,00              |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 0,00              | 12.226,37         | 0,00              | 12.226,37         |

|               |                             |                             |                           |                           |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>TOPLAM</b> | <b>1.174.440.203.198,94</b> | <b>1.174.440.203.198,94</b> | <b>735.170.289.363,50</b> | <b>735.170.289.363,50</b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|