

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 102

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI   | 13.540.335,82 | 13.540.335,82 | 0,00            | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 7.138.999,09  | 7.138.999,09  | 0,00            | 0,00              |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI  | 1.307.594,57  | 640.118,56    | 667.476,01      | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                      | 5,00          | 5,00          | 0,00            | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 6.302.048,57  | 6.269.761,36  | 32.287,21       | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 14.795.533,23 | 7.138.999,09  | 7.656.534,14    | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 7.390,79      | 1.310,52      | 6.080,27        | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 833.357,93    | 204.526,20    | 628.831,73      | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 302.781,26    | 296.481,26    | 6.300,00        | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 236.513,99    | 236.513,99    | 0,00            | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 615.331,17    | 0,00          | 615.331,17      | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 1.580.219,71  | 0,00          | 1.580.219,71    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 6.211.731,56  | 0,00          | 6.211.731,56    | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00          | 6.458.196,88  | 0,00            | 6.458.196,88      |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 2.475.461,31  | 0,00          | 2.475.461,31    | 0,00              |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI   | 1.511.430,39  | 0,00          | 1.511.430,39    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00          | 3.398.509,44  | 0,00            | 3.398.509,44      |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 421.920,96    | 0,00          | 421.920,96      | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00          | 421.920,96    | 0,00            | 421.920,96        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 13.000,00     | 31.669,47     | 0,00            | 18.669,47         |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 79.563,87     | 84.900,53     | 0,00            | 5.336,66          |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 536.458,96    | 630.400,96    | 0,00            | 93.942,00         |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 893.046,28    | 986.027,72    | 0,00            | 92.981,44         |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 28.828,98     | 39.498,80     | 0,00            | 10.669,82         |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 102

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                    | 6.533,00      | 18.203,40     | 0,00            | 11.670,40         |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                  | 2.271,82      | 2.271,82      | 0,00            | 0,00              |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                      | 0,00          | 1.158.309,25  | 0,00            | 1.158.309,25      |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                      | 8.926.756,30  | 9.417.843,21  | 0,00            | 491.086,91        |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 922.373,77    | 505.594,60    | 416.779,17      | 0,00              |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00          | 50.895.001,08 | 0,00            | 50.895.001,08     |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 40.680.576,59 | 0,00          | 40.680.576,59   | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 2.205.217,36  | 2.205.217,36  | 0,00            | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 575.732,06    | 7.103.058,92  | 0,00            | 6.527.326,86      |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 230,00        | 0,00          | 230,00          | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 6.740.262,55  | 67.831,60     | 6.672.430,95    | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 0,00          | 6.392.340,42  | 0,00            | 6.392.340,42      |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 6.392.340,42  | 230,00        | 6.392.110,42    | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 230,00        | 0,00          | 230,00          | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 7.385.639,13  | 0,00          | 7.385.639,13    | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 0,00          | 7.385.639,13  | 0,00            | 7.385.639,13      |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 29.774.000,00 | 15.900.000,00 | 13.874.000,00   | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 0,00          | 29.774.000,00 | 0,00            | 29.774.000,00     |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 15.900.000,00 | 0,00          | 15.900.000,00   | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 15.900.000,00 | 7.385.639,13  | 8.514.360,87    | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 0,00          | 15.900.000,00 | 0,00            | 15.900.000,00     |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 7.385.639,13  | 0,00          | 7.385.639,13    | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 2.022.640,84  | 387.000,00    | 1.635.640,84    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 387.000,00    | 2.022.640,84  | 0,00            | 1.635.640,84      |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 102

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI                          | BORÇ (TL)             | ALACAK (TL)           | BORÇ KALAN (TL)       | ALACAK KALAN (TL)     |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI           | 1.729.806,75          | 837.394,29            | 892.412,46            | 0,00                  |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 837.394,29            | 1.729.806,75          | 0,00                  | 892.412,46            |
|            | <b>TOPLAM</b>                      | <b>206.606.197,45</b> | <b>206.606.197,45</b> | <b>131.563.654,02</b> | <b>131.563.654,02</b> |