

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 106

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 6.114.948.468,36 | 6.114.605.628,36 | 342.840,00      | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 6.308.375.965,50 | 6.308.850.200,76 | 0,00            | 474.235,26        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                              | 13.587.555,65    | 11.958.538,93    | 1.629.016,72    | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                           | 11.958.538,93    | 11.958.538,93    | 0,00            | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                    | 2.318.588,58     | 2.318.457,60     | 130,98          | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 3.887.467,24     | 3.711.529,12     | 175.938,12      | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 6.270.058,20     | 2.419.484,85     | 3.850.573,35    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 227.343,39       | 227.343,39       | 0,00            | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 35.829,75        | 35.829,75        | 0,00            | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 6.112.885,46     | 6.112.885,46     | 0,00            | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                 | 175.199,33       | 0,00             | 175.199,33      | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 1.604.730,28     | 0,00             | 1.604.730,28    | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                | 8.045.493,60     | 0,00             | 8.045.493,60    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 18.670.957,99    | 3.742,20         | 18.667.215,79   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 3.742,20         | 13.825.729,22    | 0,00            | 13.821.987,02     |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 3.144.493,58     | 0,00             | 3.144.493,58    | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00             | 2.780.433,58     | 0,00            | 2.780.433,58      |
| 325        | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 6.308.878.664,56 | 6.694.363.302,95 | 0,00            | 385.484.638,39    |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 290.000,00       | 290.000,00       | 0,00            | 0,00              |
| 333        | EMANETLER HESABI                                               | 1.200.654.122,80 | 1.200.661.108,50 | 0,00            | 6.985,70          |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 17.579.829,78    | 17.781.809,66    | 0,00            | 201.979,88        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 989.350,58       | 1.051.204,58     | 0,00            | 61.854,00         |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 106

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 500        | NET DEĞER HESABI                                      | 45.712,79        | 0,12             | 45.712,67        | 0,00              |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                              | 1.005.898.506,75 | 5.108.364.281,61 | 0,00             | 4.102.465.774,86  |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 356.363,58       | 376.313,58       | 0,00             | 19.950,00         |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 15.199.562,47    | 667.052.381,77   | 0,00             | 651.852.819,30    |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00             | 3.569.799,32     | 0,00             | 3.569.799,32      |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 627.934.445,77   | 0,00             | 627.934.445,77   | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 145.352,35       | 145.352,35       | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 355.144.554,04   | 355.144.554,04   | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 343.027,32       | 1.489.466.302,05 | 0,00             | 1.489.123.274,73  |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 5.984.306.169,51 | 58.227,66        | 5.984.247.941,85 | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 187,32           | 1.479.039.563,24 | 0,00             | 1.479.039.375,92  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 1.479.039.563,24 | 187,32           | 1.479.039.375,92 | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 5.975.848.015,87 | 58.227,66        | 5.975.789.788,21 | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 58.227,66        | 5.975.848.015,87 | 0,00             | 5.975.789.788,21  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 7.286.565.243,96 | 7.203.902.243,96 | 82.663.000,00    | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 10.644.258,43    | 7.226.981.997,63 | 0,00             | 7.216.337.739,20  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 7.193.257.985,53 | 59.583.246,33    | 7.133.674.739,20 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 7.193.316.213,19 | 6.035.431.262,20 | 1.157.884.950,99 | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 59.583.246,33    | 7.193.257.985,53 | 0,00             | 7.133.674.739,20  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 5.975.848.015,87 | 58.227,66        | 5.975.789.788,21 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 18.406.060,00    | 575.000,00       | 17.831.060,00    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 575.000,00       | 18.406.060,00    | 0,00             | 17.831.060,00     |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 106

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                  | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                   | 31.129.331.221,17  | 20.651.587.890,98  | 10.477.743.330,19 | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI         | 20.651.587.890,98  | 31.129.331.221,17  | 0,00              | 10.477.743.330,19 |
| 932        | VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI           | 56.997.511,61      | 56.997.511,61      | 0,00              | 0,00              |
| 933        | VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI | 56.997.511,61      | 56.997.511,61      | 0,00              | 0,00              |
| TOPLAM     |                                            | 115.105.189.133,11 | 115.105.189.133,11 | 38.950.279.764,76 | 38.950.279.764,76 |