

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	31.061.594,51	31.048.919,41	12.675,10	0,00
102	BANKA HESABI	105.014.562.619,01	105.005.742.572,81	8.820.046,20	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	105.958.872.725,91	105.958.912.161,48	0,00	39.435,57
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.602.597.164,89	2.216.481.921,94	386.115.242,95	0,00
105	DÖVİZ HESABI	7.426,66	7.426,66	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	2.207.817.244,65	2.207.817.244,65	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.277.384.868,20	1.271.548.528,68	5.836.339,52	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.983,58	30,25	17.953,33	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	42.183,00	2.822,44	39.360,56	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.602.303,95	276.533,70	2.325.770,25	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	162.366.133,85	63.094.592,43	99.271.541,42	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	530.282.908,10	330.511.219,82	199.771.688,28	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	314.078,52	0,00	314.078,52	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	61.153.942,79	56.227.281,90	4.926.660,89	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.915.205,54	3.913.205,54	2.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	148.315.312,89	76.845.688,50	71.469.624,39	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.208.728,84	814.956,43	393.772,41	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	2.833,40	2.646,02	187,38	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.432.329,95	332.468,59	7.099.861,36	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.200.416,66	0,00	2.200.416,66	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	35.002.789.533,08	33.343.961.917,80	1.658.827.615,28	0,00
252	BİNALAR HESABI	5.599.461.810,43	1.693.405.993,57	3.906.055.816,86	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	93.877.293,21	5.807.633,59	88.069.659,62	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	89.940.787,23	585.872,04	89.354.915,19	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	561.874.128,81	41.621.774,35	520.252.354,46	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	104.493.993,38	1.347.641.612,25	0,00	1.243.147.618,87
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	92.635.991,86	1.230.923,40	91.405.068,46	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	10.270,53	10.270,53	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	75.197.181,83	0,00	75.197.181,83	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	467.932,26	4.000,00	463.932,26	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	69.092.956,24	0,00	69.092.956,24
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	75.332.872,29	2.029.600,36	73.303.271,93	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	2.029.600,36	75.233.936,18	0,00	73.204.335,82
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	39.283.715,33	84.756.528,63	0,00	45.472.813,30
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	106.387.044.558,32	106.389.684.626,52	0,00	2.640.068,20
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.224.883,42	16.438.839,62	0,00	7.213.956,20
333	EMANETLER HESABI	1.659.815.481,43	2.014.733.093,34	0,00	354.917.611,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.412.588.589,81	1.453.289.220,20	0,00	40.700.630,39
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	103.697.090,03	107.414.412,76	0,00	3.717.322,73
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.716,89	2.716,89	0,00	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	19.963,32	19.963,32	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.802.873,76	41.541.157,60	0,00	25.738.283,84
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	11.599,60	128.839,02	0,00	117.239,42
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.491,07	372.376,10	0,00	319.885,03
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	59.840.087,42	769.219.252,44	0,00	709.379.165,02
500	NET DEĞER HESABI	139.692.706.399,76	132.908.122.483,63	6.784.583.916,13	0,00
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	282.820.283,08	104.696.539.484,18	0,00	104.413.719.201,10

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	258.651.676,47	272.195.538,09	0,00	13.543.861,62
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.442.294.499,97	497.810.004.612,83	0,00	496.367.710.112,86
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	18.204,43	60.644.360,17	0,00	60.626.155,74
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	485.000.296.491,42	28.153.386,71	484.972.143.104,71	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20.821.236,65	20.821.236,65	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	150.270.300.360,27	150.270.300.360,27	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	30.915.318,36	2.345.411.553,38	0,00	2.314.496.235,02
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	199.728.134,64	549.476,03	199.178.658,61	0,00
630	GİDERLER HESABI	107.238.828.744,39	740.485.670,07	106.498.343.074,32	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	15.245.527,84	843.436.268,92	0,00	828.190.741,08
805	GELİR YANSITMA HESABI	843.940.711,01	214.928.628,54	629.012.082,47	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	199.728.134,64	549.476,03	199.178.658,61	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	105.945.125.427,22	702.017.996,05	105.243.107.431,17	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	702.017.996,05	105.945.125.427,22	0,00	105.243.107.431,17
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	180.660.554.206,94	180.411.610.679,53	248.943.527,41	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	73.549.468.199,41	179.060.211.028,78	0,00	105.510.742.829,37
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	106.862.142.480,12	1.600.343.178,16	105.261.799.301,96	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	107.564.160.476,17	107.545.468.605,38	18.691.870,79	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.600.343.178,16	106.862.142.480,12	0,00	105.261.799.301,96
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	105.945.125.427,22	702.017.996,05	105.243.107.431,17	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	133.028.402,29	50.118.749,28	82.909.653,01	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	49.974.979,28	132.884.632,29	0,00	82.909.653,01
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.981.859.623,12	1.238.752.886,36	743.106.736,76	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.237.252.116,36	1.980.358.853,12	0,00	743.106.736,76

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	186.969.138,69	41.022.661,97	145.946.476,72	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	41.022.661,97	186.969.138,69	0,00	145.946.476,72
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1.984,51	962,51	1.022,00	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	962,51	1.984,51	0,00	1.022,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.941.352.997.533,52</b>	<b>1.941.352.997.533,52</b>	<b>923.561.601.080,95</b>	<b>923.561.601.080,95</b>