

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

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	40.297.784,25	40.297.515,32	268,93	0,00
102	BANKA HESABI	99.726.746.790,06	99.703.292.017,49	23.454.772,57	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	99.532.387.614,83	99.532.618.194,18	0,00	230.579,35
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.352.655.679,49	2.692.250.531,75	1.660.405.147,74	0,00
105	DÖVİZ HESABI	8.883,61	8.883,61	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.672.490.000,36	2.672.490.000,36	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	400.706.636,83	394.952.863,40	5.753.773,43	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.553,33	722,32	18.831,01	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	39.360,56	39.360,56	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.025.701,63	107.677,37	2.918.024,26	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	173.923.890,86	90.782.786,18	83.141.104,68	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	903.745.796,05	558.877.608,54	344.868.187,51	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	314.078,52	12,00	314.066,52	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	112.622.212,77	101.295.707,36	11.326.505,41	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	4.468.819,82	4.429.757,32	39.062,50	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	245.563.107,96	75.196.967,16	170.366.140,80	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.723.262,98	838.368,23	884.894,75	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	33.234,74	7.924,80	25.309,94	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.532.454,57	429.989,95	11.102.464,62	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.069.940,05	0,00	1.069.940,05	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.649.702.413,17	582.588.008,35	4.067.114.404,82	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.148.258,72	0,00	8.148.258,72	0,00
252	BİNALAR HESABI	8.795.123.598,92	742.011.044,08	8.053.112.554,84	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	108.074.976,60	7.370.934,83	100.704.041,77	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	TAŞITLAR HESABI	182.545.708,11	50.892.626,62	131.653.081,49	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	670.450.301,28	57.210.654,28	613.239.647,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	435.117.722,81	3.935.752.953,12	0,00	3.500.635.230,31
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	148.466.944,12	19.352.219,61	129.114.724,51	0,00
260	HAKLAR HESABI	83.366.800,12	0,00	83.366.800,12	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	463.932,26	0,00	463.932,26	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	75.661.114,09	0,00	75.661.114,09
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	76.441.064,52	1.185.141,76	75.255.922,76	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.163.059,37	76.233.108,58	0,00	75.070.049,21
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	53.628.506,97	158.439.762,89	0,00	104.811.255,92
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	99.460.214.509,26	99.471.960.290,19	0,00	11.745.780,93
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.218.243,00	25.370.705,94	0,00	11.152.462,94
333	EMANETLER HESABI	429.903.402,49	959.923.262,28	0,00	530.019.859,79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.375.338.119,32	2.466.013.190,14	0,00	90.675.070,82
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	161.986.259,06	168.692.036,32	0,00	6.705.777,26
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	14.763,16	14.763,16	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.784.305,79	84.633.446,25	0,00	56.849.140,46
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4.427,57	280.614,29	0,00	276.186,72
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.985,94	821.120,74	0,00	782.134,80
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	107.064.737,41	1.704.271.527,17	0,00	1.597.206.789,76
500	NET DEĞER HESABI	172.060.970.169,47	170.754.872.036,93	1.306.098.132,54	0,00
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	415.990.294,57	99.258.649.408,74	0,00	98.842.659.114,17
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	281.596.537,37	298.557.432,61	0,00	16.960.895,24

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.849.501.768,31	537.059.929.191,70	0,00	535.210.427.423,39
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	120.122.050,27	0,00	120.122.050,27
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	527.103.060.281,14	257.999.216,83	526.845.061.064,31	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	60.513.400,44	60.513.400,44	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	106.901.684.140,49	106.901.684.140,49	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	22.227.078,47	6.601.784.351,83	0,00	6.579.557.273,36
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.133.667,50	30.015,23	4.103.652,27	0,00
630	GİDERLER HESABI	103.499.299.493,91	400.877.117,25	103.098.422.376,66	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	14.350.727,55	975.667.052,34	0,00	961.316.324,79
805	GELİR YANSITMA HESABI	975.692.020,36	18.479.347,84	957.212.672,52	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.133.667,50	30.015,23	4.103.652,27	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	100.328.630.957,56	318.024.052,39	100.010.606.905,17	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	318.024.052,39	100.328.630.957,56	0,00	100.010.606.905,17
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	105.401.444.953,99	105.166.390.602,45	235.054.351,54	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.421.729.555,21	103.776.963.848,33	0,00	100.355.234.293,12
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	101.744.661.047,24	1.624.481.105,66	100.120.179.941,58	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	102.062.685.099,63	101.953.112.063,22	109.573.036,41	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.624.481.105,66	101.744.661.047,24	0,00	100.120.179.941,58
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	100.328.630.957,56	318.024.052,39	100.010.606.905,17	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	198.263.903,69	60.758.496,53	137.505.407,16	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	60.694.088,98	198.199.496,14	0,00	137.505.407,16
920	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	1.928.510.448,08	950.619.746,09	977.890.701,99	0,00
921	GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	950.567.105,86	1.928.457.807,85	0,00	977.890.701,99
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	239.036.950,32	52.600.353,07	186.436.597,25	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	52.600.353,07	239.036.950,32	0,00	186.436.597,25
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00
	TOPLAM	1.757.825.751.791,56	1.757.825.751.791,56	949.580.719.381,85	949.580.719.381,85