

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

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	53.775.596,66	53.775.137,07	459,59	0,00
102	BANKA HESABI	216.516.717.664,41	216.161.122.634,23	355.595.030,18	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	218.059.341.082,94	218.059.341.082,94	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	18.901.899.207,58	8.737.499.339,28	10.164.399.868,30	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	7.878.963.184,40	7.878.963.184,40	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	72.267.288,55	62.804.899,56	9.462.388,99	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.831,01	0,00	18.831,01	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.345.553,81	24.985,82	3.320.567,99	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	216.868.255,05	120.882.126,53	95.986.128,52	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.632.305.979,36	1.046.017.428,80	586.288.550,56	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	182.595,72	1.021,80	181.573,92	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	157.774.809,51	154.446.147,06	3.328.662,45	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	6.786.552,12	6.776.552,12	10.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	587.860.316,00	207.202.277,76	380.658.038,24	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3.330.853,00	1.706.133,07	1.624.719,93	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	49.483,56	47.788,08	1.695,48	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.444.261,48	213.154,47	16.231.107,01	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	3.930.059,95	0,00	3.930.059,95
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	7.005.816.277,90	1.059.912.011,48	5.945.904.266,42	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.239.718,72	0,00	8.239.718,72	0,00
252	BİNALAR HESABI	16.756.309.600,46	776.762.965,83	15.979.546.634,63	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	201.951.141,31	21.936.598,03	180.014.543,28	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

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	455.783.195,86	15.900.927,16	439.882.268,70	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.105.954.254,32	171.969.004,06	933.985.250,26	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	316.421.997,92	11.346.554.193,40	0,00	11.030.132.195,48
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	222.664.853,34	39.292.559,86	183.372.293,48	0,00
260	HAKLAR HESABI	86.563.659,23	1.394.080,78	85.169.578,45	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.119.639,26	655.707,00	463.932,26	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.235.391,29	84.839.523,36	0,00	83.604.132,07
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	79.523.586,69	1.918.442,12	77.605.144,57	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.779.333,45	79.297.270,77	0,00	77.517.937,32
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	126.168.937,08	269.878.650,48	0,00	143.709.713,40
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	215.859.600.397,70	215.873.451.712,32	0,00	13.851.314,62
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.389.914,03	54.556.941,84	0,00	18.167.027,81
333	EMANETLER HESABI	3.194.220.042,16	4.008.217.273,21	0,00	813.997.231,05
337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	4.469.414,92	4.536.072,90	0,00	66.657,98
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.948.560.668,01	5.069.008.292,02	0,00	120.447.624,01
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	350.299.845,01	360.529.906,81	0,00	10.230.061,80
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	144.118.087,18	242.586.670,79	0,00	98.468.583,61
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	20.046,94	388.743,38	0,00	368.696,44
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	488.415,20	2.231.457,44	0,00	1.743.042,24
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	295.318.418,56	3.976.310.679,00	0,00	3.680.992.260,44
500	NET DEĞER HESABI	256.020.294.691,26	257.779.955.387,54	0,00	1.759.660.696,28
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	3.132.110.470,32	213.185.080.833,61	0,00	210.052.970.363,29

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

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	228.595.558,29	263.566.009,84	0,00	34.970.451,55
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.455.177.677,27	557.751.656.157,25	0,00	555.296.478.479,98
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	462,66	320.217.264,36	0,00	320.216.801,70
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	546.882.436.168,81	632.110.430,55	546.250.325.738,26	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	200.529.858,03	200.529.858,03	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	101.242.786.903,82	101.242.786.903,82	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	74.624.527,58	23.079.012.601,60	0,00	23.004.388.074,02
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3.770.318,21	15.317,58	3.755.000,63	0,00
630	GİDERLER HESABI	227.888.439.100,95	2.867.733.237,23	225.020.705.863,72	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	180.221.952,49	345.389.503,00	0,00	165.167.550,51
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	23.994.313,12	2.152.600.173,00	0,00	2.128.605.859,88
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.152.605.753,02	27.757.467,02	2.124.848.286,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.772.891,46	15.317,58	3.757.573,88	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	215.072.467.970,48	2.693.855.707,61	212.378.612.262,87	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.693.855.707,61	215.072.467.970,48	0,00	212.378.612.262,87
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	235.758.055.435,97	234.859.861.713,03	898.193.722,94	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	16.993.562.279,00	230.291.356.782,85	0,00	213.297.794.503,85
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	217.866.299.434,03	5.466.698.653,12	212.399.600.780,91	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	220.560.155.141,64	220.539.166.623,60	20.988.518,04	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	5.466.698.653,12	217.866.299.434,03	0,00	212.399.600.780,91
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	215.072.467.970,48	2.693.855.707,61	212.378.612.262,87	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	615.941.986,79	162.200.420,77	453.741.566,02	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	162.127.220,77	615.868.786,79	0,00	453.741.566,02

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	37.671.865.925,05	25.845.923.261,69	11.825.942.663,36	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	25.844.767.392,49	37.670.710.055,85	0,00	11.825.942.663,36
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	213.365,00	213.365,00	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	213.365,00	213.365,00	0,00	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	335.379.366,96	100.969.109,73	234.410.257,23	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	100.969.109,73	335.379.366,96	0,00	234.410.257,23
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	720.387,51	535.766,24	184.621,27	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	535.766,24	720.387,51	0,00	184.621,27
	TOPLAM	3.050.021.606.576,86	3.050.021.606.576,86	1.459.449.971.470,94	1.459.449.971.470,94