

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	64.244.616,18	64.124.665,22	119.950,96	0,00
102	BANKA HESABI	182.618.437.566,52	182.477.117.038,06	141.320.528,46	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	181.595.889.207,25	181.598.486.033,27	0,00	2.596.826,02
104	PROJE ÖZEL HESABI	10.951.540.054,32	7.764.744.500,73	3.186.795.553,59	0,00
105	DÖVİZ HESABI	807,95	807,95	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	7.646.880.411,12	7.646.880.411,12	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	121.324.917,21	82.417.085,20	38.907.832,01	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	273.862,81	255.031,80	18.831,01	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.827.193,09	166.486,00	3.660.707,09	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	241.939.770,47	110.058.675,78	131.881.094,69	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.331.924.384,48	522.132.619,73	809.791.764,75	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	203.173,92	0,00	203.173,92	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	71.271.362,49	61.584.703,51	9.686.658,98	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	7.506.123,38	6.739.292,54	766.830,84	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	396.576.037,62	394.733.289,19	1.842.748,43	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	30.477.510,99	2.954.805,03	27.522.705,96	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	2.588,94	849,66	1.739,28	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.629.292,89	539.906,80	18.089.386,09	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	357.900.000,00	0,00	357.900.000,00	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	59.523.870.332,52	5.979.438.262,59	53.544.432.069,93	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.261.738,72	0,00	8.261.738,72	0,00
252	BİNALAR HESABI	29.194.822.953,58	1.346.819.133,88	27.848.003.819,70	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	211.738.288,19	11.007.786,46	200.730.501,73	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	472.060.128,23	5.902.777,04	466.157.351,19	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.110.619.529,37	74.120.894,90	1.036.498.634,47	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	388.506.833,64	18.104.443.452,38	0,00	17.715.936.618,74
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	374.934.710,41	25.217.129,90	349.717.580,51	0,00
260	HAKLAR HESABI	117.792.678,99	8.560,21	117.784.118,78	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	468.732,26	0,00	468.732,26	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	116.969.538,42	0,00	116.969.538,42
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	3.096,40	0,00	3.096,40	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	80.438.669,06	1.741.915,87	78.696.753,19	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.741.915,87	80.381.058,05	0,00	78.639.142,18
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	152.527.971,63	152.889.111,65	0,00	361.140,02
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	180.910.811.709,64	180.945.584.532,42	0,00	34.772.822,78
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.673.256,70	38.312.005,95	0,00	14.638.749,25
333	EMANETLER HESABI	644.322.109,86	1.786.925.051,17	0,00	1.142.602.941,31
337	MUTEMELİK CARİ HESABI	11.824.785,53	11.988.077,75	0,00	163.292,22
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.303.683.508,17	5.368.252.659,69	0,00	64.569.151,52
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	369.175.123,94	373.083.640,99	0,00	3.908.517,05
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	10.690,46	0,00	10.690,46
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	60.231.903,14	275.388.853,84	0,00	215.156.950,70

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Yıl: 2024

Ay: 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	4.822.000,00	50.854.750,26	0,00	46.032.750,26
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	22.844,97	542.093,85	0,00	519.248,88
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	794.254,99	3.828.481,89	0,00	3.034.226,90
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	192.189.163,95	4.528.217.293,84	0,00	4.336.028.129,89
500	NET DEĞER HESABI	343.252.356.632,67	344.081.604.536,85	0,00	829.247.904,18
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	978.785.116,86	180.727.203.300,90	0,00	179.748.418.184,04
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	2.212.799.046,89	2.219.339.520,22	0,00	6.540.473,33
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.827.633.301,96	693.433.381.838,99	0,00	691.605.748.537,03
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	53.332.206.760,74	0,00	53.332.206.760,74
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	672.186.695.767,61	1.009.899,32	672.185.685.868,29	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	180.253.077,10	180.253.077,10	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	208.783.483.766,05	208.783.483.766,05	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	68.467.785,01	4.562.123.859,35	0,00	4.493.656.074,34
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.912.329,92	6.519,49	4.905.810,43	0,00
630	GİDERLER HESABI	193.598.718.072,53	377.884.923,98	193.220.833.148,55	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	7.841.182,41	2.586.944.273,27	0,00	2.579.103.090,86
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.586.950.792,76	12.753.512,32	2.574.197.280,44	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.912.329,91	6.519,49	4.905.810,42	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	183.060.814.126,91	312.739.377,01	182.748.074.749,90	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	312.739.377,01	183.060.814.126,91	0,00	182.748.074.749,90
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	346.993.313.203,04	209.491.289.374,43	137.502.023.828,61	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.463.390.717,00	338.185.159.175,56	0,00	334.721.768.458,56

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 7

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	206.027.898.657,43	8.808.154.027,48	197.219.744.629,95	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	206.339.492.202,44	191.857.702.568,34	14.481.789.634,10	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	8.796.888.441,43	206.026.752.825,43	0,00	197.229.864.384,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	183.060.814.126,91	312.739.377,01	182.748.074.749,90	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	608.520.874,70	91.185.886,26	517.334.988,44	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	91.145.924,12	608.480.912,56	0,00	517.334.988,44
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	42.315.937.641,25	30.137.357.478,85	12.178.580.162,40	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	30.137.357.478,85	42.315.937.641,25	0,00	12.178.580.162,40
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	365.198.971,53	120.095.102,61	245.103.868,92	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	120.095.102,61	365.198.971,53	0,00	245.103.868,92
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	3.330.237,05	44.485,10	3.285.751,95	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	30.607,94	3.316.359,89	0,00	3.285.751,95
	TOPLAM	3.302.013.964.013,29	3.302.013.964.013,29	1.684.018.804.185,24	1.684.018.804.185,24