

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 24.0

Adı : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2015
1 DÖNEN VARLIKLAR		133.761.991,56	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		383.616.560,11
10 HAZIR DEĞERLER		-2.048.969,72	32 FAALİYET BORÇLARI		4.965.997,41
102 BANKA HESABI		27.032,99	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		4.276.889,77
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-2.429.798,45	323 BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		6.907,97
104 PROJE ÖZEL HESABI		353.795,74	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		682.199,67
12 FAALİYET ALACAKLARI		705.374,22	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		378.428.315,25
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		11,23	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		3.003.602,59
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		705.362,99	333 EMANETLER HESABI		375.424.712,66
14 DİĞER ALACAKLAR		41.237.620,58	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		179.014,24
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		41.237.620,58	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		177.596,04
15 STOKLAR		65.436.953,88	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA		1.418,20
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		65.435.607,66	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		43.233,21
157 DİĞER STOKLAR HESABI		1.346,22	397 SAYIM FAZLALARI HESABI		43.233,21
16 ÖN ÖDEMELER		28.431.012,60	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.607,77
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		28.312.472,58	43 DİĞER BORÇLAR		1.607,77
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		118.540,02	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		1.607,77
2 DURAN VARLIKLAR		22.075.698,82	5 ÖZ KAYNAKLAR		-227.780.477,50
22 FAALİYET ALACAKLARI		48.880,78	50 NET DEĞER		-321.998.688,42
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		48.880,78	500 NET DEĞER HESABI		-321.998.688,42
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		1.069.940,05	51 DEĞER HAREKETLERİ		33.792.464.126,71
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H		1.069.940,05	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		33.792.464.126,71
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		20.902.961,02	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		183.745,42
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		23.103,42	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		183.745,42
252 BİNALAR HESABI		377.712,00	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-15.883.401.379,92
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		36.284.931,87	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-15.883.401.379,92
254 TAŞITLAR HESABI		29.850.050,27	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-17.815.028.281,29
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		250.522.435,69	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		3.086.735,03
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-299.115.616,12	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-17.818.115.016,32
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		2.960.343,89			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		34.734.702,55			
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		119.544,00			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-34.854.246,55			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		53.916,97			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		23.241.637,30			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-23.187.720,33			
AKTİF TOPLAMI		155.837.690,38	PASİF TOPLAMI		155.837.690,38

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 24.0

Adı : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Yıl : 2015

Bilanço Dipnotları :

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	118.540,02
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	118.540,02
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	134.202.104,36
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	134.202.104,36
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	5.749,05
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	5.749,05
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.535.581.904,48
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.535.581.904,48
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	27.655.069,53
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	27.655.069,53