

# TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 24.0

Adı : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>181.572.963,71</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>433.488.989,75</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>9.145.809,89</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>7.124.970,29</b>
102 BANKA HESABI	8.742,35	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.483.494,06
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-39.435,57	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	5.641.476,23
104 PROJE ÖZEL HESABI	9.176.503,11	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>419.663.230,87</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>1.386.636,36</b>	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.563.973,28
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11,23	333 EMANETLER HESABI	413.099.257,59
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.386.625,13	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>343.379,83</b>
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>64.696.920,41</b>	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	339.388,67
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	64.696.920,41	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	3.991,16
<b>15 STOKLAR</b>	<b>75.648.200,05</b>	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>6.142.372,99</b>
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	75.466.989,45	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.142.372,99
157 DİĞER STOKLAR HESABI	181.210,60	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>215.035,77</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>30.692.301,04</b>	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	215.035,77
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	29.842.631,82	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>96.760.035,12</b>
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	849.669,22	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>18.721,12</b>
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3.095,96</b>	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.721,12
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	3.095,96	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>96.741.314,00</b>
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	96.741.314,00
		<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-211.385.761,54</b>
		<b>50 NET DEĞER</b>	<b>-308.597.273,94</b>
		500 NET DEĞER HESABI	-308.597.273,94
		<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>	<b>55.265.562.335,58</b>
		519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	55.265.562.335,58
		<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>3.270.480,45</b>
		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.270.480,45
		<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-33.701.516.396,24</b>
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-33.701.516.396,24
		<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-21.470.104.907,39</b>
		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-21.470.104.907,39

# TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 24.0

Adı : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>137.290.299,62</b>		
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>200.711,07</b>		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	200.711,07		
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.069.940,05</b>		
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	1.069.940,05		
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>136.002.948,13</b>		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	86.777.866,17		
252 BİNALAR HESABI	16.135.267,24		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	42.459.546,75		
254 TAŞITLAR HESABI	32.135.197,26		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	273.158.132,32		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-332.689.380,91		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	18.026.319,30		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
260 HAKLAR HESABI	36.737.462,17		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	119.544,00		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-36.857.006,17		
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>16.700,37</b>		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	53.854.398,41		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-53.837.698,04		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>318.863.263,33</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>318.863.263,33</b>

**Bilanço Dipnotları :**

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	849.669,22
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	849.669,22
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	158.627.700,14
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	158.627.700,14
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	5.749,05
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	5.749,05
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.307.372.484,88
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.307.372.484,88
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	43.032.208,30
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	43.032.208,30
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	7.349,76
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7.349,76