

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 9.515.279,21 | 9.486.945,40 | 28.333,81 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 18.693.566.685,37 | 18.687.291.582,86 | 6.275.102,51 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 18.650.025.751,45 | 18.652.608.919,65 | 0,00 | 2.583.168,20 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 720.734.274,30 | 582.562.105,85 | 138.172.168,45 | 0,00 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 5.433,15 | 5.433,15 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 578.138.579,46 | 578.138.579,46 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 302.960.673,50 | 296.975.266,33 | 5.985.407,17 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 17.953,33 | 0,00 | 17.953,33 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 39.360,56 | 0,00 | 39.360,56 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.332.111,83 | 6.986,54 | 2.325.125,29 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 124.429.919,69 | 18.861.167,46 | 105.568.752,23 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 283.314.659,57 | 2.679.228,39 | 280.635.431,18 | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 314.078,52 | 0,00 | 314.078,52 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 13.554.140,66 | 10.244.775,27 | 3.309.365,39 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 782.417,17 | 312.800,67 | 469.616,50 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 71.806.073,58 | 67.170.895,52 | 4.635.178,06 | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 679.135,02 | 150.427,98 | 528.707,04 | 0,00 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 187,38 | 0,00 | 187,38 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 7.514.713,92 | 114.287,65 | 7.400.426,27 | 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 | 3.051.589.406,28 | 227.571.469,50 | 2.824.017.936,78 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 5.260.172.752,68 | 142.575.560,80 | 5.117.597.191,88 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 84.529.498,88 | 1.074.081,30 | 83.455.417,58 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 81.005.664,64 | 657.310,21 | 80.348.354,43 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 486.101.269,48 | 5.920.440,13 | 480.180.829,35 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 36.037.351,47 | 3.640.198.959,05 | 0,00 | 3.604.161.607,58 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 91.405.953,46 | 0,00 | 91.405.953,46 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 75.392.533,48 | 0,00 | 75.392.533,48 | 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 | 73.511.630,57 | 205.965,60 | 73.305.664,97 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 205.965,60 | 73.493.757,97 | 0,00 | 73.287.792,37 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 45.652.623,03 | 46.183.954,55 | 0,00 | 531.331,52 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 18.632.196.093,48 | 18.641.369.621,04 | 0,00 | 9.173.527,56 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.522.347,48 | 8.973.362,75 | 0,00 | 6.451.015,27 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 111.513.537,71 | 507.183.468,22 | 0,00 | 395.669.930,51 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 404.844.527,04 | 415.902.801,48 | 0,00 | 11.058.274,44 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 26.138.886,39 | 27.455.124,94 | 0,00 | 1.316.238,55 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 14.763,16 | 14.763,16 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3.589.316,68 | 29.839.820,26 | 0,00 | 26.250.503,58 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 117.239,42 | 0,00 | 117.239,42 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 14.437,30 | 359.378,18 | 0,00 | 344.940,88 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 10.592.444,19 | 750.278.975,40 | 0,00 | 739.686.531,21 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 170.837.708.000,11 | 166.992.615.470,14 | 3.845.092.529,97 | 0,00 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 95.403.031,38 | 18.578.035.947,52 | 0,00 | 18.482.632.916,14 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 16.362.429,84 | 18.515.581,38 | 0,00 | 2.153.151,54 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1.690.578.567,29 | 536.901.005.990,68 | 0,00 | 535.210.427.423,39 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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 (-) | 526.931.537.248,56 | 86.476.184,25 | 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 | 837.381,57 | 203.630.002,61 | 0,00 | 202.792.621,04 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.984.983,57 | 23.590,60 | 1.961.392,97 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 18.900.146.229,00 | 10.783.886,62 | 18.889.362.342,38 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 435.203,83 | 111.131.593,36 | 0,00 | 110.696.389,53 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 111.155.183,96 | 2.420.187,40 | 108.734.996,56 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.984.983,57 | 23.590,60 | 1.961.392,97 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 18.637.935.743,26 | 10.025.009,86 | 18.627.910.733,40 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 10.025.009,86 | 18.637.935.743,26 | 0,00 | 18.627.910.733,40 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 66.535.911.784,49 | 18.846.968.264,83 | 47.688.943.519,66 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 10.647.720,50 | 66.357.498.684,09 | 0,00 | 66.346.850.963,59 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 18.836.320.544,33 | 178.413.100,40 | 18.657.907.443,93 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 18.845.656.266,33 | 18.815.917.097,82 | 29.739.168,51 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 177.981.354,56 | 18.835.631.256,47 | 0,00 | 18.657.649.901,91 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 18.637.935.743,26 | 10.025.009,86 | 18.627.910.733,40 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 115.834.172,80 | 18.368.354,06 | 97.465.818,74 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 18.368.354,06 | 115.834.172,80 | 0,00 | 97.465.818,74 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 1.103.863.127,62 | 129.142.945,21 | 974.720.182,41 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 129.108.548,26 | 1.103.828.730,67 | 0,00 | 974.720.182,41 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 158.910.782,47 | 7.850.928,21 | 151.059.854,26 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 7.850.928,21 | 158.910.782,47 | 0,00 | 151.059.854,26 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 1.036.714.979.288,60 | 1.036.714.979.288,60 | 663.930.776.243,40 | 663.930.776.243,40 |