

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	19.841.328,08	19.784.849,89	56.478,19	0,00
102	BANKA HESABI	39.183.994.135,63	39.166.043.153,69	17.950.981,94	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	39.074.309.483,75	39.086.621.676,19	0,00	12.312.192,44
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.701.696.461,10	1.271.559.027,88	430.137.433,22	0,00
105	DÖVİZ HESABI	8.883,61	8.883,61	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.264.118.871,43	1.264.118.871,43	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	380.784.555,72	374.611.667,69	6.172.888,03	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.553,33	722,32	18.831,01	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	39.360,56	0,00	39.360,56	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.363.418,16	7.528,63	2.355.889,53	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	145.815.518,01	32.657.988,16	113.157.529,85	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	433.635.146,47	81.300.462,84	352.334.683,63	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	314.078,52	0,00	314.078,52	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	27.678.876,20	23.544.399,22	4.134.476,98	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.640.561,93	1.690.527,19	950.034,74	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	74.320.476,03	73.756.821,19	563.654,84	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	929.121,36	436.946,08	492.175,28	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	187,38	0,00	187,38	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.737.937,53	130.158,44	7.607.779,09	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	3.418.462.208,69	255.431.903,43	3.163.030.305,26	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.148.258,72	0,00	8.148.258,72	0,00
252	BİNALAR HESABI	5.494.610.875,01	288.683.367,73	5.205.927.507,28	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	89.187.007,85	1.978.825,78	87.208.182,07	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	TAŞITLAR HESABI	81.164.972,86	1.020.097,98	80.144.874,88	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	510.593.965,67	12.683.810,52	497.910.155,15	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	272.015.679,50	3.823.470.227,01	0,00	3.551.454.547,51
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	128.740.296,35	1.657.342,00	127.082.954,35	0,00
260	HAKLAR HESABI	75.509.143,58	0,00	75.509.143,58	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	74.211.093,57	479.921,11	73.731.172,46	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	450.606,97	74.178.774,51	0,00	73.728.167,54
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	46.801.752,45	47.323.574,92	0,00	521.822,47
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	39.057.873.426,23	39.131.763.938,29	0,00	73.890.512,06
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.786.049,31	15.250.528,36	0,00	7.464.479,05
333	EMANETLER HESABI	176.114.640,87	611.468.676,61	0,00	435.354.035,74
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	967.714.389,90	1.009.616.213,33	0,00	41.901.823,43
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	67.344.249,25	71.347.077,03	0,00	4.002.827,78
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	14.763,16	14.763,16	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.182.964,47	36.552.042,06	0,00	26.369.077,59
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	112,48	174.970,60	0,00	174.858,12
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.808,49	421.769,15	0,00	392.960,66
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18.670.655,47	793.622.419,70	0,00	774.951.764,23
500	NET DEĞER HESABI	171.245.927.388,48	167.898.643.292,18	3.347.284.096,30	0,00
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	172.063.930,05	38.966.145.364,83	0,00	38.794.081.434,78
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	25.793.731,37	30.983.329,14	0,00	5.189.597,77

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.700.704.157,08	536.911.131.580,47	0,00	535.210.427.423,39
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 (-)	526.942.098.679,15	97.037.614,84	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	4.544.305,93	1.445.460.480,25	0,00	1.440.916.174,32
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.857.167,01	23.590,60	2.833.576,41	0,00
630	GİDERLER HESABI	40.228.334.350,52	31.110.213,15	40.197.224.137,37	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.841.487,91	331.155.952,98	0,00	329.314.465,07
805	GELİR YANSITMA HESABI	331.178.735,81	4.697.847,15	326.480.888,66	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.857.167,01	23.590,60	2.833.576,41	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	39.342.102.433,87	29.819.719,60	39.312.282.714,27	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	29.819.719,60	39.342.102.433,87	0,00	39.312.282.714,27
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	68.271.997.462,69	40.508.825.220,38	27.763.172.242,31	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.373.428.797,50	67.796.505.029,14	0,00	66.423.076.231,64
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	39.135.396.422,88	475.492.433,55	38.659.903.989,33	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	39.164.733.995,93	39.817.399.662,64	0,00	652.665.666,71
904	ÖDENEKLER HESABI	475.297.228,77	39.134.914.276,33	0,00	38.659.617.047,56
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	39.342.102.433,87	29.819.719,60	39.312.282.714,27	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	138.365.555,63	35.854.331,97	102.511.223,66	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	35.816.331,97	138.327.555,63	0,00	102.511.223,66
920	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	1.314.257.363,67	271.899.446,70	1.042.357.916,97	0,00
921	GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	271.865.049,75	1.314.222.966,72	0,00	1.042.357.916,97
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	193.263.209,18	22.702.314,76	170.560.894,42	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	22.702.314,76	193.263.209,18	0,00	170.560.894,42
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	1.209.558.956.831,28	1.209.558.956.831,28	727.341.304.045,54	727.341.304.045,54