

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	5.492.215,62	5.372.283,92	119.931,70	0,00
102	BANKA HESABI	30.915.112.487,19	29.686.785.678,29	1.228.326.808,90	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	29.600.892.232,28	29.804.310.790,06	0,00	203.418.557,78
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.697.367.023,33	336.269.704,37	1.361.097.318,96	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	326.798.506,30	326.798.506,30	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	11.313.628,69	5.464.800,03	5.848.828,66	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.831,01	0,00	18.831,01	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.095.551,21	3.056,38	3.092.494,83	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	106.313.762,09	27.757.410,66	78.556.351,43	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	445.691.600,66	2.287.359,83	443.404.240,83	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	180.995,72	1.021,80	179.973,92	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	15.910.519,96	11.088.462,57	4.822.057,39	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	978.679,69	570.174,07	408.505,62	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	176.249.565,60	148.382.943,48	27.866.622,12	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.214.472,15	0,00	1.214.472,15	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	25.309,94	0,00	25.309,94	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.501.095,70	14.575,67	11.486.520,03	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	4.430.235.302,41	0,00	4.430.235.302,41	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.148.258,72	0,00	8.148.258,72	0,00
252	BİNALAR HESABI	8.326.356.718,48	0,00	8.326.356.718,48	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	102.828.437,99	82.236,80	102.746.201,19	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	131.653.081,49	0,00	131.653.081,49	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	624.301.920,58	43.085,82	624.258.834,76	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	38.112,42	7.970.578.652,45	0,00	7.970.540.540,03
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	131.443.625,57	0,00	131.443.625,57	0,00
260	HAKLAR HESABI	84.385.031,10	0,00	84.385.031,10	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	84.839.523,36	0,00	84.839.523,36
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	75.255.922,76	93.081,30	75.162.841,46	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	93.081,30	75.243.750,16	0,00	75.150.668,86
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	106.045.902,66	108.423.239,58	0,00	2.377.336,92
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	29.567.574.082,32	29.628.806.925,44	0,00	61.232.843,12
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.818.195,37	30.972.321,50	0,00	10.154.126,13
333	EMANETLER HESABI	80.432.780,46	645.613.921,04	0,00	565.181.140,58
337	MUTEMELİK CARİ HESABI	312.451,57	312.451,57	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	577.895.466,84	610.734.821,95	0,00	32.839.355,11
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	32.509.456,05	35.073.135,44	0,00	2.563.679,39
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.973.132,84	73.006.104,78	0,00	68.032.971,94
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	276.186,72	0,00	276.186,72
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	203.190,64	957.934,28	0,00	754.743,64
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.624.328,51	1.720.265.145,82	0,00	1.713.640.817,31
500	NET DEĞER HESABI	251.913.091.693,48	248.288.222.450,63	3.624.869.242,85	0,00
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	96.072.483,73	29.542.679.104,87	0,00	29.446.606.621,14
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	2.090.410,12	3.666.308,12	0,00	1.575.898,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.825.123.053,98	557.661.590.531,95	0,00	555.836.467.477,97
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	320.217.264,36	0,00	320.217.264,36
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	546.882.436.168,81	0,00	546.882.436.168,81	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	200.529.858,03	200.529.858,03	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	101.242.786.903,82	101.242.786.903,82	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	3.916.696,25	1.471.281.907,80	0,00	1.467.365.211,55
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	497.067,30	0,00	497.067,30	0,00
630	GİDERLER HESABI	30.288.538.993,34	15.499.643,37	30.273.039.349,97	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	559.036,46	165.503.778,59	0,00	164.944.742,13
805	GELİR YANSITMA HESABI	165.503.778,59	1.056.103,76	164.447.674,83	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	497.067,30	0,00	497.067,30	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	29.678.713.492,08	15.271.693,14	29.663.441.798,94	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	15.271.693,14	29.678.713.492,08	0,00	29.663.441.798,94
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	150.994.190.543,39	32.955.168.757,75	118.039.021.785,64	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	153.118.735,00	150.126.360.918,53	0,00	149.973.242.183,53
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	32.802.050.022,75	867.829.624,86	31.934.220.397,89	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	32.816.845.845,89	30.546.316.366,08	2.270.529.479,81	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	867.602.874,00	32.801.574.152,75	0,00	31.933.971.278,75
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	29.678.713.492,08	15.271.693,14	29.663.441.798,94	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	401.135.217,43	18.826.876,28	382.308.341,15	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18.811.376,28	401.119.717,43	0,00	382.308.341,15
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.117.568.340,52	137.111.765,52	9.980.456.575,00	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	137.111.765,52	10.117.568.340,52	0,00	9.980.456.575,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	237.108.113,51	8.294.041,91	228.814.071,60	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	8.294.041,91	237.108.113,51	0,00	228.814.071,60
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	6.522,00	5.500,00	1.022,00	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.500,00	6.522,00	0,00	1.022,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.328.180.010.716,24</b>	<b>1.328.180.010.716,24</b>	<b>820.190.414.977,01</b>	<b>820.190.414.977,01</b>