

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	15.956.967,73	15.897.383,17	59.584,56	0,00
102	BANKA HESABI	82.852.781.311,35	81.957.312.110,66	895.469.200,69	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	84.182.033.524,89	84.184.023.276,33	0,00	1.989.751,44
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.823.194.787,74	1.663.868.525,89	1.159.326.261,85	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.612.982.908,78	1.612.982.908,78	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	22.428.110,15	16.528.445,88	5.899.664,27	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.831,01	0,00	18.831,01	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.114.316,34	4.773,14	3.109.543,20	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	130.596.071,13	50.994.612,69	79.601.458,44	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	710.505.236,22	153.168.277,64	557.336.958,58	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	180.995,72	1.021,80	179.973,92	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	44.006.154,63	34.013.834,93	9.992.319,70	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.677.593,69	1.488.197,17	189.396,52	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	198.605.515,68	168.433.225,29	30.172.290,39	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.782.234,60	440.442,46	1.341.792,14	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	25.309,94	0,00	25.309,94	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.621.968,57	15.813,43	12.606.155,14	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	3.930.059,95	0,00	3.930.059,95
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.592.396.239,19	105.888.458,36	5.486.507.780,83	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.148.258,72	0,00	8.148.258,72	0,00
252	BİNALAR HESABI	11.509.228.392,34	350.735.515,03	11.158.492.877,31	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	121.773.182,42	2.769.519,47	119.003.662,95	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	TAŞITLAR HESABI	137.956.852,15	3.073.801,56	134.883.050,59	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	739.650.787,23	28.173.115,01	711.477.672,22	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	183.829.870,04	8.161.805.851,08	0,00	7.977.975.981,04
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	218.926.757,55	19.207.933,00	199.718.824,55	0,00
260	HAKLAR HESABI	84.705.342,07	1.232.891,29	83.472.450,78	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	463.932,26	0,00	463.932,26	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.232.891,29	84.839.523,36	0,00	83.606.632,07
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	75.806.100,70	1.026.247,05	74.779.853,65	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.026.247,05	75.939.491,69	0,00	74.913.244,64
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	115.912.483,89	116.084.906,73	0,00	172.422,84
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	82.571.820.552,30	87.608.519.851,49	0,00	5.036.699.299,19
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.044.452,10	35.289.375,89	0,00	10.244.923,79
333	EMANETLER HESABI	2.745.536.062,91	3.368.948.885,73	0,00	623.412.822,82
337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	1.123.408,25	1.217.093,00	0,00	93.684,75
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.525.839.915,58	1.541.755.237,38	0,00	15.915.321,80
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	96.686.672,49	99.241.270,11	0,00	2.554.597,62
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	65.468.054,84	144.804.725,42	0,00	79.336.670,58
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	2.851,71	276.186,72	0,00	273.335,01
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	414.292,83	1.094.952,59	0,00	680.659,76
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	66.752.293,56	1.988.348.138,58	0,00	1.921.595.845,02
500	NET DEĞER HESABI	252.543.571.944,42	252.597.803.057,14	0,00	54.231.112,72
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	2.690.727.135,20	80.068.971.532,24	0,00	77.378.244.397,04

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	56.048.816,09	62.352.847,56	0,00	6.304.031,47
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.455.177.677,27	557.751.656.157,25	0,00	555.296.478.479,98
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	462,66	320.217.264,36	0,00	320.216.801,70
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	546.882.436.168,81	632.110.430,55	546.250.325.738,26	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	15.490.820,18	4.347.322.721,61	0,00	4.331.831.901,43
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.712.230,38	7.656,12	1.704.574,26	0,00
630	GİDERLER HESABI	88.728.250.798,71	2.496.857.338,78	86.231.393.459,93	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.415.747,80	480.263.723,75	0,00	478.847.975,95
805	GELİR YANSITMA HESABI	480.271.379,87	3.127.978,18	477.143.401,69	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.712.230,38	7.656,12	1.704.574,26	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	85.434.077.527,17	2.494.214.391,14	82.939.863.136,03	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.494.214.391,14	85.434.077.527,17	0,00	82.939.863.136,03
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	166.600.444.710,75	85.979.696.624,66	80.620.748.086,09	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	253.053.550,00	165.207.623.676,87	0,00	164.954.570.126,87
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	85.726.643.074,66	1.392.821.033,88	84.333.822.040,78	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	88.220.561.192,54	86.826.655.245,45	1.393.905.947,09	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.392.577.718,28	85.726.346.801,40	0,00	84.333.769.083,12
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	85.434.077.527,17	2.494.214.391,14	82.939.863.136,03	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	496.100.322,27	103.520.325,94	392.579.996,33	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	103.476.825,94	496.056.822,27	0,00	392.579.996,33
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	36.349.193.671,28	24.689.365.387,94	11.659.828.283,34	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	24.689.365.387,94	36.349.193.671,28	0,00	11.659.828.283,34
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	262.797.561,80	32.520.131,89	230.277.429,91	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	32.520.131,89	262.797.561,80	0,00	230.277.429,91
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
	TOPLAM	1.851.296.506.620,09	1.851.296.506.620,09	998.210.439.030,21	998.210.439.030,21