

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

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	19.341.015,98	19.305.975,93	35.040,05	0,00
102	BANKA HESABI	103.393.888.732,47	102.556.939.647,00	836.949.085,47	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	104.739.345.229,62	104.742.562.550,88	0,00	3.217.321,26
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.116.657.672,81	2.033.596.223,04	1.083.061.449,77	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.982.710.605,93	1.982.710.605,93	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	26.205.773,40	20.246.814,77	5.958.958,63	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	5.964,84	3.108.351,50	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	135.258.724,92	54.599.851,04	80.658.873,88	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	808.515.909,32	164.809.543,76	643.706.365,56	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	182.595,72	1.021,80	181.573,92	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	50.212.381,15	42.392.035,43	7.820.345,72	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.354.003,73	1.720.215,02	633.788,71	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	199.066.911,94	181.065.029,70	18.001.882,24	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.996.528,47	441.307,46	1.555.221,01	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	25.309,94	23.969,64	1.340,30	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.074.248,74	15.813,43	13.058.435,31	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	5.817.072.836,36	117.378.347,45	5.699.694.488,91	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.148.258,72	0,00	8.148.258,72	0,00
252	BİNALAR HESABI	12.130.512.648,30	574.751.998,18	11.555.760.650,12	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	129.790.805,95	8.168.748,87	121.622.057,08	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

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	138.051.645,60	3.487.532,08	134.564.113,52	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	768.538.807,46	45.823.308,33	722.715.499,13	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	193.092.570,57	8.170.098.182,33	0,00	7.977.005.611,76
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	218.968.057,55	37.184.387,18	181.783.670,37	0,00
260	HAKLAR HESABI	84.719.325,07	1.232.891,29	83.486.433,78	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	76.423.325,07	1.452.317,27	74.971.007,80	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.325.381,20	76.429.779,99	0,00	75.104.398,79
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	116.880.215,85	117.104.420,08	0,00	224.204,23
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	103.067.557.236,16	103.158.176.559,85	0,00	90.619.323,69
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.091.303,36	36.722.082,11	0,00	10.630.778,75
333	EMANETLER HESABI	2.784.476.704,81	3.429.375.769,57	0,00	644.899.064,76
337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	1.416.192,74	1.486.050,49	0,00	69.857,75
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.818.046.011,87	1.953.449.733,85	0,00	135.403.721,98
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	116.813.413,58	129.574.307,86	0,00	12.760.894,28
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	76.813.939,64	160.125.389,60	0,00	83.311.449,96
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	2.851,71	276.186,72	0,00	273.335,01
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	414.503,89	1.142.375,88	0,00	727.871,99
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	76.858.995,90	2.012.880.280,56	0,00	1.936.021.284,66
500	NET DEĞER HESABI	252.774.952.468,74	253.340.057.836,27	0,00	565.105.367,53
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	2.738.141.725,48	100.551.441.008,42	0,00	97.813.299.282,94

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	86.154.906,60	89.851.126,40	0,00	3.696.219,80
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	26.550.073,84	4.914.328.466,03	0,00	4.887.778.392,19
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.002.765,08	7.656,12	1.995.108,96	0,00
630	GİDERLER HESABI	104.918.606.003,68	2.509.507.250,64	102.409.098.753,04	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.761.350,84	638.327.514,23	0,00	636.566.163,39
805	GELİR YANSITMA HESABI	638.325.868,41	3.754.813,98	634.571.054,43	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.002.765,08	7.656,12	1.995.108,96	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	101.266.003.685,03	2.507.580.745,20	98.758.422.939,83	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.507.580.745,20	101.266.003.685,03	0,00	98.758.422.939,83
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	167.229.674.728,42	100.500.554.212,05	66.729.120.516,37	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	780.171.831,00	165.710.906.105,74	0,00	164.930.734.274,74
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	99.720.382.381,05	1.518.768.622,68	98.201.613.758,37	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	102.227.838.508,93	102.784.772.307,71	0,00	556.933.798,78
904	ÖDENEKLER HESABI	1.518.768.622,68	99.720.257.763,73	0,00	98.201.489.141,05
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	101.266.003.685,03	2.507.580.745,20	98.758.422.939,83	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	522.472.973,89	105.740.146,64	416.732.827,25	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	105.696.646,64	522.429.473,89	0,00	416.732.827,25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	36.580.147.320,34	24.839.553.451,82	11.740.593.868,52	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 6

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	24.839.543.451,82	36.580.137.320,34	0,00	11.740.593.868,52
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	266.841.930,64	38.671.406,28	228.170.524,36	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	38.671.406,28	266.841.930,64	0,00	228.170.524,36
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	20.505,05	5.500,00	15.005,05	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.500,00	20.505,05	0,00	15.005,05
	TOPLAM	1.992.989.934.666,74	1.992.989.934.666,74	1.045.414.038.898,00	1.045.414.038.898,00