

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 7.322.294,41 | 7.195.796,31 | 126.498,10 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 17.535.398.674,59 | 17.195.482.746,71 | 339.915.927,88 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 17.113.505.223,90 | 17.186.339.621,83 | 0,00 | 72.834.397,93 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 10.275.730.363,35 | 741.515.480,29 | 9.534.214.883,06 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 693.671.188,41 | 693.671.188,41 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 17.648.252,66 | 7.738.507,68 | 9.909.744,98 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 18.831,01 | 0,00 | 18.831,01 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.444.820,45 | 1.940,73 | 3.442.879,72 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 130.408.778,03 | 28.251.183,25 | 102.157.594,78 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 635.331.467,17 | 6.468.810,65 | 628.862.656,52 | 0,00 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 181.573,92 | 0,00 | 181.573,92 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 9.664.323,96 | 6.338.012,70 | 3.326.311,26 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 951.951,37 | 34.707,30 | 917.244,07 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 381.866.749,61 | 308.434.912,04 | 73.431.837,57 | 0,00 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 2.046.955,67 | 115.367,86 | 1.931.587,81 | 0,00 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 1.695,48 | 0,00 | 1.695,48 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 16.345.951,65 | 14.836,71 | 16.331.114,94 | 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 | 54.761.778.293,78 | 0,00 | 54.761.778.293,78 | 0,00 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 8.239.718,72 | 0,00 | 8.239.718,72 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 20.263.034.199,56 | 37.703.460,00 | 20.225.330.739,56 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 185.675.877,10 | 0,01 | 185.675.877,09 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 467.910.588,09 | 0,01 | 467.910.588,08 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 980.204.510,17 | 0,13 | 980.204.510,04 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 2.490.576,02 | 17.898.073.253,17 | 0,00 | 17.895.582.677,15 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 264.056.102,61 | 0,00 | 264.056.102,61 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 116.505.606,16 | 0,00 | 116.505.606,16 | 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 | 116.969.538,42 | 0,00 | 116.969.538,42 |
| 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 | 77.508.997,00 | 0,00 | 77.508.997,00 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 77.508.997,00 | 0,00 | 77.508.997,00 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 144.742.015,54 | 145.481.597,22 | 0,00 | 739.581,68 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 17.109.141.607,19 | 17.131.212.850,09 | 0,00 | 22.071.242,90 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 6.145.052,73 | 19.578.860,35 | 0,00 | 13.433.807,62 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 79.836.360,81 | 922.037.432,03 | 0,00 | 842.201.071,22 |
| 337 | MUTEMELİK CARİ HESABI | 968.870,35 | 1.214.608,56 | 0,00 | 245.738,21 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 607.438.259,46 | 750.597.655,81 | 0,00 | 143.159.396,35 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 40.566.118,36 | 53.012.028,96 | 0,00 | 12.445.910,60 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 1.160.553,20 | 112.093.883,41 | 0,00 | 110.933.330,21 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 17.739.936,02 | 0,00 | 17.739.936,02 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 368.696,44 | 0,00 | 368.696,44 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 5.719,32 | 1.921.768,22 | 0,00 | 1.916.048,90 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 19.813.615,67 | 4.040.536.308,01 | 0,00 | 4.020.722.692,34 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 337.707.941.590,67 | 330.525.102.512,56 | 7.182.839.078,11 | 0,00 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 95.295.710,12 | 17.073.800.947,41 | 0,00 | 16.978.505.237,29 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 328.187,84 | 945.827,38 | 0,00 | 617.639,54 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1.826.084.864,18 | 693.431.836.830,98 | 0,00 | 691.605.751.966,80 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 53.332.206.760,74 | 0,00 | 53.332.206.760,74 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 672.185.685.868,29 | 0,00 | 672.185.685.868,29 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 180.253.077,10 | 180.253.077,10 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 208.783.483.766,05 | 208.783.483.766,05 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 1.458.150,51 | 346.166.027,54 | 0,00 | 344.707.877,03 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.127.685,50 | 0,00 | 1.127.685,50 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 18.477.189.967,79 | 39.695.841,75 | 18.437.494.126,04 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 835.588,15 | 233.699.241,57 | 0,00 | 232.863.653,42 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 233.699.241,57 | 1.963.273,65 | 231.735.967,92 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.127.685,50 | 0,00 | 1.127.685,50 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 17.447.999.758,60 | 26.221.522,19 | 17.421.778.236,41 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 26.221.522,19 | 17.447.999.758,60 | 0,00 | 17.421.778.236,41 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 335.601.340.562,22 | 27.751.189.771,86 | 307.850.150.790,36 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 146.004.000,00 | 334.900.959.085,48 | 0,00 | 334.754.955.085,48 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 27.605.185.771,86 | 700.381.476,74 | 26.904.804.295,12 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 27.557.494.520,15 | 18.169.845.571,74 | 9.387.648.948,41 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 721.845.813,14 | 27.531.272.997,96 | 0,00 | 26.809.427.184,82 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 17.447.999.758,60 | 26.221.522,19 | 17.421.778.236,41 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 492.607.711,57 | 8.856.353,13 | 483.751.358,44 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 8.854.980,99 | 492.606.339,43 | 0,00 | 483.751.358,44 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 11.860.746.055,80 | 109.933.677,90 | 11.750.812.377,90 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 109.933.677,90 | 11.860.746.055,80 | 0,00 | 11.750.812.377,90 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 281.730.502,27 | 50.821.968,85 | 230.908.533,42 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 50.821.968,85 | 281.730.502,27 | 0,00 | 230.908.533,42 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 167.404,72 | 0,00 | 167.404,72 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 167.404,72 | 0,00 | 167.404,72 |
| | TOPLAM | 1.820.819.692.161,87 | 1.820.819.692.161,87 | 1.177.299.256.438,95 | 1.177.299.256.438,95 |