

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

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	4.345.243,47	4.327.063,11	18.180,36	0,00
102	BANKA HESABI	24.534.358.066,23	24.522.853.832,94	11.504.233,29	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	24.492.670.369,36	24.499.686.139,72	0,00	7.015.770,36
104	PROJE ÖZEL HESABI	133.022.608,54	51.771.089,58	81.251.518,96	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	48.397.183,93	48.397.183,93	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	9.921.465,22	4.060.309,55	5.861.155,67	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.164,08	22,75	7.141,33	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	42.183,00	0,00	42.183,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.137.277,70	605,70	2.136.672,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	90.930.443,48	11.580.045,33	79.350.398,15	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	198.847.841,04	947.962,70	197.899.878,34	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	314.066,52	0,00	314.066,52	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	7.385.411,09	3.735.813,69	3.649.597,40	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.229.499,64	106.281,39	1.123.218,25	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	75.435.675,18	68.338.517,28	7.097.157,90	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	381.457,26	70.032,99	311.424,27	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	187,38	0,00	187,38	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.624.320,32	605,70	5.623.714,62	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.200.416,66	0,00	2.200.416,66	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.189.980.091,46	14.872.393,80	1.175.107.697,66	0,00
252	BİNALAR HESABI	2.975.886.097,60	102.893.773,38	2.872.992.324,22	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	80.061.784,14	163.768,69	79.898.015,45	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	51.727.090,76	0,00	51.727.090,76	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	479.316.761,89	1.473.844,85	477.842.917,04	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	11.267.256,00	1.222.722.761,35	0,00	1.211.455.505,35
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	78.593.175,06	0,00	78.593.175,06	0,00
260	HAKLAR HESABI	68.629.123,98	0,00	68.629.123,98	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	467.932,26	0,00	467.932,26	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	69.092.956,24	0,00	69.092.956,24
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	72.128.541,12	0,00	72.128.541,12	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	72.116.368,52	0,00	72.116.368,52
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	35.302.291,13	36.821.777,03	0,00	1.519.485,90
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	24.500.610.881,99	24.792.061.249,20	0,00	291.450.367,21
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.844.731,32	9.547.216,21	0,00	6.702.484,89
333	EMANETLER HESABI	36.109.626,86	250.525.244,51	0,00	214.415.617,65
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	214.920.454,72	219.853.078,03	0,00	4.932.623,31
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	14.218.812,48	15.298.945,73	0,00	1.080.133,25
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	128,45	0,00	128,45
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	711.151,70	11.967.677,70	0,00	11.256.526,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	110.042,78	0,00	110.042,78
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	349.523,30	0,00	349.523,30
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.076.421,83	396.510.433,95	0,00	394.434.012,12
500	NET DEĞER HESABI	104.639.730.992,39	96.448.071.066,07	8.191.659.926,32	0,00
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	34.704.364,00	24.484.830.335,29	0,00	24.450.125.971,29
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	6.846.580,21	7.647.184,79	0,00	800.604,58
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.413.326.591,31	497.801.726.069,24	0,00	496.388.399.477,93
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	60.644.360,17	0,00	60.644.360,17
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	484.993.239.212,28	0,00	484.993.239.212,28	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20.821.236,65	20.821.236,65	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	150.270.300.360,27	150.270.300.360,27	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	5.852.711,64	205.748.686,19	0,00	199.895.974,55
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	27.671.348,27	178.365,57	27.492.982,70	0,00
630	GİDERLER HESABI	24.922.526.898,65	24.899.047,75	24.897.627.850,90	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	580.007,33	102.793.041,51	0,00	102.213.034,18
805	GELİR YANSITMA HESABI	102.971.407,08	28.251.355,60	74.720.051,48	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	27.671.348,27	178.365,57	27.492.982,70	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	24.867.368.925,51	24.909.200,99	24.842.459.724,52	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	24.909.200,99	24.867.368.925,51	0,00	24.842.459.724,52
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	155.267.114.155,50	29.983.730.949,08	125.283.383.206,42	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.977.579.414,05	155.262.158.656,46	0,00	152.284.579.242,41
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	27.006.151.535,03	4.955.499,04	27.001.196.035,99	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	27.026.990.147,62	24.873.144.651,04	2.153.845.496,58	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	5.775.725,53	27.002.080.946,63	0,00	26.996.305.221,10
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	24.867.368.925,51	24.909.200,99	24.842.459.724,52	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	93.273.035,33	9.304.949,27	83.968.086,06	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.287.949,27	93.256.035,33	0,00	83.968.086,06
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	843.657.041,44	65.706.054,10	777.950.987,34	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	65.131.002,10	843.081.989,44	0,00	777.950.987,34
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	142.601.167,45	4.032.235,30	138.568.932,15	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.032.235,30	142.601.167,45	0,00	138.568.932,15
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	1.109.089.587.647,38	1.109.089.587.647,38	728.611.844.183,61	728.611.844.183,61
--------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------