

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 8

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	16.928.024,58	16.877.350,32	50.674,26	0,00
102	BANKA HESABI	66.829.438.110,59	66.813.701.513,89	15.736.596,70	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	66.640.142.893,94	66.643.202.411,14	0,00	3.059.517,20
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.115.501.243,00	1.625.815.669,51	489.685.573,49	0,00
105	DÖVİZ HESABI	2.005,79	2.005,79	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.587.702.571,95	1.587.767.986,25	0,00	65.414,30
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	996.417.135,51	990.576.925,30	5.840.210,21	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.976,08	22,75	17.953,33	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	42.183,00	2.822,44	39.360,56	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.361.592,93	129.629,73	2.231.963,20	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	132.876.900,06	38.668.773,91	94.208.126,15	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	373.687.433,85	113.119.693,97	260.567.739,88	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	314.078,52	0,00	314.078,52	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	26.160.973,19	21.325.436,12	4.835.537,07	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.539.310,38	3.473.693,40	65.616,98	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	76.228.820,26	73.416.236,96	2.812.583,30	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	815.015,56	471.732,73	343.282,83	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	277,04	0,00	277,04	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.256.985,03	207.285,22	6.049.699,81	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	34.505.147.260,22	14.872.393,80	34.490.274.866,42	0,00
252	BİNALAR HESABI	3.207.622.727,28	102.893.773,38	3.104.728.953,90	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	85.176.638,74	2.279.153,04	82.897.485,70	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	52.117.589,59	348.112,12	51.769.477,47	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 8

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	508.783.322,23	17.010.597,39	491.772.724,84	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	28.057.803,48	1.233.564.333,29	0,00	1.205.506.529,81
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	84.926.738,90	628.923,40	84.297.815,50	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	10.270,53	0,00	10.270,53	0,00
260	HAKLAR HESABI	68.807.353,71	0,00	68.807.353,71	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	74.118.383,93	673.248,33	73.445.135,60	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	673.248,33	74.068.909,83	0,00	73.395.661,50
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	36.048.200,71	36.957.421,32	0,00	909.220,61
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	66.641.805.899,03	66.648.551.297,39	0,00	6.745.398,36
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.230.054,08	11.859.395,28	0,00	5.629.341,20
333	EMANETLER HESABI	314.770.871,60	625.361.414,85	0,00	310.590.543,25
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	902.575.781,26	908.037.514,93	0,00	5.461.733,67
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	64.718.548,57	65.595.257,86	0,00	876.709,29
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.716,89	2.716,89	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.840.483,12	22.294.936,18	0,00	10.454.453,06
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	124.558,86	0,00	124.558,86
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	41.485,15	357.403,25	0,00	315.918,10
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.569.088,19	421.088.134,15	0,00	411.519.045,96
500	NET DEĞER HESABI	104.645.935.199,03	129.997.779.329,61	0,00	25.351.844.130,58
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	186.092.366,91	66.617.540.890,90	0,00	66.431.448.523,99
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	230.308.983,03	237.955.162,94	0,00	7.646.179,91
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.425.637.950,41	497.802.246.689,31	0,00	496.376.608.738,90

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 8

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	18.171,99	60.644.360,17	0,00	60.626.188,18
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	484.993.239.212,28	12.159.087,61	484.981.080.124,67	0,00
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	22.309.560,71	1.662.486.123,89	0,00	1.640.176.563,18
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	128.248.407,40	288.205,35	127.960.202,05	0,00
630	GİDERLER HESABI	67.600.667.156,82	71.081.863,31	67.529.585.293,51	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	9.687.497,36	477.543.264,78	0,00	467.855.767,42
805	GELİR YANSITMA HESABI	477.829.829,85	137.934.264,48	339.895.565,37	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	128.248.407,40	288.205,35	127.960.202,05	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	66.982.038.249,30	70.876.489,00	66.911.161.760,30	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	70.876.489,00	66.982.038.249,30	0,00	66.911.161.760,30
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	156.476.488.683,29	104.654.273.296,93	51.822.215.386,36	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	36.724.598.124,41	155.420.670.366,79	0,00	118.696.072.242,38
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	67.929.675.172,52	1.055.818.316,50	66.873.856.856,02	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	68.000.470.557,52	68.037.331.275,75	0,00	36.860.718,23
904	ÖDENEKLER HESABI	1.055.293.026,45	67.929.594.068,52	0,00	66.874.301.042,07
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	66.982.038.249,30	70.876.489,00	66.911.161.760,30	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	116.961.461,69	36.966.329,27	79.995.132,42	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	36.863.829,27	116.858.961,69	0,00	79.995.132,42
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.905.003.780,13	1.056.057.657,27	848.946.122,86	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.054.556.887,27	1.903.503.010,13	0,00	848.946.122,86
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	169.916.970,13	26.876.462,60	143.040.507,53	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	26.876.462,60	169.916.970,13	0,00	143.040.507,53

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 8

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1.984,51	962,51	1.022,00	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	962,51	1.984,51	0,00	1.022,00
	TOPLAM	1.523.085.151.575,73	1.523.085.151.575,73	846.030.331.641,36	846.030.331.641,36