

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	26.383.568,76	26.304.891,09	78.677,67	0,00
102	BANKA HESABI	90.873.352.558,04	90.868.610.718,21	4.741.839,83	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	91.843.619.112,27	91.844.578.503,87	0,00	959.391,60
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.484.147.219,44	1.981.356.440,76	502.790.778,68	0,00
105	DÖVİZ HESABI	7.426,66	7.426,66	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.977.580.094,88	1.977.580.094,88	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.249.212.501,05	1.243.292.048,79	5.920.452,26	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.983,58	30,25	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	2.495.883,93	228.039,77	2.267.844,16	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	152.643.338,32	57.293.491,08	95.349.847,24	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	473.976.683,38	188.481.393,99	285.495.289,39	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	314.078,52	0,00	314.078,52	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	44.220.944,31	35.769.989,99	8.450.954,32	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.815.880,76	3.686.205,47	129.675,29	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	76.726.652,08	76.391.838,51	334.813,57	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.107.951,16	670.492,42	437.458,74	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	2.833,40	2.556,36	277,04	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.116.633,26	326.202,14	6.790.431,12	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	34.758.560.091,85	33.326.447.594,80	1.432.112.497,05	0,00
252	BİNALAR HESABI	5.125.644.856,25	1.549.080.405,73	3.576.564.450,52	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	90.036.433,53	3.750.362,83	86.286.070,70	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	52.294.355,44	444.298,41	51.850.057,03	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	531.685.088,70	29.699.637,84	501.985.450,86	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	39.244.179,30	1.279.296.984,47	0,00	1.240.052.805,17
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	88.457.553,86	1.230.923,40	87.226.630,46	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	10.270,53	10.270,53	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	69.423.968,02	0,00	69.423.968,02	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
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	74.926.908,88	1.208.794,59	73.718.114,29	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.208.794,59	74.840.102,62	0,00	73.631.308,03
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	37.152.818,65	37.659.193,22	0,00	506.374,57
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	92.274.396.072,14	92.288.075.243,41	0,00	13.679.171,27
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.166.981,34	14.534.820,67	0,00	6.367.839,33
333	EMANETLER HESABI	1.642.383.561,07	1.983.735.846,30	0,00	341.352.285,23
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.283.523.330,88	1.289.452.103,76	0,00	5.928.772,88
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	92.380.494,83	93.408.623,33	0,00	1.028.128,50
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.716,89	2.716,89	0,00	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	19.963,32	19.963,32	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.239.588,98	24.851.541,94	0,00	10.611.952,96
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	124.558,86	0,00	124.558,86
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	43.512,39	371.471,37	0,00	327.958,98
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.426.408,60	459.958.969,44	0,00	422.532.560,84
500	NET DEĞER HESABI	139.453.072.386,49	132.177.518.421,21	7.275.553.965,28	0,00
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	260.399.903,23	90.586.186.887,38	0,00	90.325.786.984,15

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	246.383.190,96	255.667.645,63	0,00	9.284.454,67
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.442.294.499,97	497.810.004.612,83	0,00	496.367.710.112,86
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	18.204,43	60.644.360,17	0,00	60.626.155,74
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	485.000.296.491,42	28.153.386,71	484.972.143.104,71	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	24.342.283,06	2.073.296.166,22	0,00	2.048.953.883,16
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	176.575.224,88	478.722,24	176.096.502,64	0,00
630	GİDERLER HESABI	92.339.664.666,53	559.897.003,69	91.779.767.662,84	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	10.507.566,89	724.379.869,07	0,00	713.872.302,18
805	GELİR YANSITMA HESABI	724.856.951,03	187.081.151,49	537.775.799,54	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	176.575.224,88	478.722,24	176.096.502,64	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	91.602.336.591,19	559.291.023,36	91.043.045.567,83	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	559.291.023,36	91.602.336.591,19	0,00	91.043.045.567,83
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	167.803.184.488,17	148.793.344.076,91	19.009.840.411,26	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	57.168.557.925,41	166.362.701.575,95	0,00	109.194.143.650,54
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	91.624.786.151,50	1.440.482.912,22	90.184.303.239,28	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	92.205.943.543,85	93.042.328.912,18	0,00	836.385.368,33
904	ÖDENEKLER HESABI	1.439.992.320,99	91.646.652.520,49	0,00	90.206.660.199,50
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	91.602.336.591,19	559.291.023,36	91.043.045.567,83	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	120.193.106,10	43.905.007,63	76.288.098,47	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	43.774.987,63	120.063.086,10	0,00	76.288.098,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.950.330.655,75	1.158.491.978,78	791.838.676,97	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.156.991.208,78	1.948.829.885,75	0,00	791.838.676,97

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	180.973.630,86	36.425.667,20	144.547.963,66	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	36.425.667,20	180.973.630,86	0,00	144.547.963,66
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	1.793.081.909.955,45	1.793.081.909.955,45	884.005.340.504,52	884.005.340.504,52