

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	37.998,30	37.998,30	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	30.721.548.916,94	30.711.450.743,60	10.098.173,34	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	24.766.669.965,85	24.766.694.036,93	0,00	24.071,08
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.562.408,35	1.192.665,91	1.369.742,44	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	225.378,17	225.378,17	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	37.563,35	37.563,35	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	881,00	0,00	881,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	985.731,98	166.417,67	819.314,31	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.695.643,78	524.706,53	1.170.937,25	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.615.494,77	2.543.278,25	1.072.216,52	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	4.845.253,93	3.109.795,79	1.735.458,14	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	800,00	0,00	800,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	61.081,29	0,00	61.081,29	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.809.236,74	234.857,30	4.574.379,44	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	2.153.114,95	0,00	2.153.114,95
260	HAKLAR HESABI	536.164,76	0,00	536.164,76	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	30.572,97	0,00	30.572,97	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	30.572,97	0,00	30.572,97
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00	2.072,35	0,00	2.072,35
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	24.752.935.769,21	24.784.495.347,10	0,00	31.559.577,89
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.060,00	73.826,74	0,00	49.766,74
333	EMANETLER HESABI	5.993.634.543,40	5.997.042.561,86	0,00	3.408.018,46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	27.223.869,45	27.519.883,00	0,00	296.013,55
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	502.663,79	653.887,57	0,00	151.223,78

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	5.578.546,42	18.770.044,85	0,00	13.191.498,43
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	5.961.023.923,37	24.721.969.006,69	0,00	18.760.945.083,32
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	230.341,48	956.063,54	0,00	725.722,06
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	520.620,07	12.311.359,10	0,00	11.790.739,03
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	18.171,99	0,00	18.171,99
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	12.159.087,61	0,00	12.159.087,61	0,00
600	GELİRLER HESABI	16.840.557,23	45.085.840,36	0,00	28.245.283,13
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3.725.073,21	18,03	3.725.055,18	0,00
630	GİDERLER HESABI	18.815.570.842,25	333.776,77	18.815.237.065,48	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	29.214,27	18.752.390,27	0,00	18.723.176,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	18.752.408,30	3.754.287,48	14.998.120,82	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.725.073,21	18,03	3.725.055,18	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	18.805.405.568,96	344.195,99	18.805.061.372,97	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	344.195,99	18.805.405.568,96	0,00	18.805.061.372,97
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	22.290.620.967,00	22.269.295.120,00	21.325.847,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	13.970.000,00	22.273.712.416,00	0,00	22.259.742.416,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	22.255.325.120,00	16.908.551,00	22.238.416.569,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	22.255.669.315,99	18.822.314.119,96	3.433.355.196,03	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	16.908.551,00	22.255.325.120,00	0,00	22.238.416.569,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	18.805.405.568,96	344.195,99	18.805.061.372,97	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.104.010,00	49.000,00	2.055.010,00	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	49.000,00	2.104.010,00	0,00	2.055.010,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5.810.545,08	4.959.551,37	850.993,71	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.959.551,37	5.810.545,08	0,00	850.993,71

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.134.268,39	402.704,60	2.731.563,79	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	402.704,60	3.134.268,39	0,00	2.731.563,79
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	4.821,26	4.821,26	0,00	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.821,26	4.821,26	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>215.580.258.695,31</b>	<b>215.580.258.695,31</b>	<b>82.180.172.031,20</b>	<b>82.180.172.031,20</b>