

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 71.567,25 | 71.567,25 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 24.962.071.552,09 | 24.935.897.555,68 | 26.173.996,41 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 24.934.836.955,99 | 24.934.840.142,71 | 0,00 | 3.186,72 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 4.863.674,87 | 4.052.089,85 | 811.585,02 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 4.048.733,95 | 4.048.733,95 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 71.567,25 | 65.638,85 | 5.928,40 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 749.633,31 | 122.728,15 | 626.905,16 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 5.719.199,33 | 0,26 | 5.719.199,07 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 612.925,15 | 140.248,81 | 472.676,34 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 397.899,80 | 3.500,00 | 394.399,80 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 29.950.721,04 | 28.929.066,22 | 1.021.654,82 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 57.390,03 | 0,00 | 57.390,03 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.130.476,61 | 0,00 | 1.130.476,61 | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 8.196.796,00 | 0,00 | 8.196.796,00 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 322.243.187,42 | 0,00 | 322.243.187,42 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 7.725.237,50 | 0,00 | 7.725.237,50 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 8.482.075,48 | 0,00 | 8.482.075,48 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 70.133.059,50 | 0,01 | 70.133.059,49 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 96.159.642,99 | 0,00 | 96.159.642,99 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 2.882.757,77 | 0,00 | 2.882.757,77 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 2.882.757,77 | 0,00 | 2.882.757,77 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 719.160,51 | 0,00 | 719.160,51 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 719.160,51 | 0,00 | 719.160,51 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2.767.545,74 | 3.024.916,67 | 0,00 | 257.370,93 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 24.930.268.558,19 | 34.706.012.597,94 | 0,00 | 9.775.744.039,75 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 141.956,28 | 216.578,20 | 0,00 | 74.621,92 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 1.120.324,54 | 6.289.250,77 | 0,00 | 5.168.926,23 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 18.733.881,80 | 20.112.859,95 | 0,00 | 1.378.978,15 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 137.580,06 | 373.204,21 | 0,00 | 235.624,15 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 792,35 | 0,00 | 792,35 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 967,04 | 0,00 | 967,04 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 13.418.503,64 | 0,00 | 13.418.503,64 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 4.537.008,45 | 332.288.971,31 | 0,00 | 327.751.962,86 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 1.059.736,56 | 24.930.189.454,52 | 0,00 | 24.929.129.717,96 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 74.368,65 | 74.368,65 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 4.313.127,79 | 146.190.115.014,15 | 0,00 | 146.185.801.886,36 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 10.607.417,83 | 0,00 | 10.607.417,83 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 149.080.149.521,79 | 0,00 | 149.080.149.521,79 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 2.310.391,97 | 2.310.391,97 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 123.160.641.867,21 | 123.160.641.867,21 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 10.399,70 | 8.577.674,93 | 0,00 | 8.567.275,23 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 485,25 | 0,00 | 485,25 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 31.821.034.030,26 | 79.380,74 | 31.820.954.649,52 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 10.399,49 | 4.141.456,96 | 0,00 | 4.131.057,47 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 1

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 4.141.456,96 | 10.884,74 | 4.130.572,22 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 485,25 | 0,00 | 485,25 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 31.815.646.648,38 | 74.897,46 | 31.815.571.750,92 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 74.897,46 | 31.815.646.648,38 | 0,00 | 31.815.571.750,92 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 160.367.690.502,61 | 32.379.615.083,97 | 127.988.075.418,64 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 | 160.367.533.931,61 | 0,00 | 160.367.533.931,61 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 32.379.615.083,97 | 156.571,00 | 32.379.458.512,97 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 32.379.689.981,43 | 31.815.803.219,38 | 563.886.762,05 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 156.571,00 | 32.379.615.083,97 | 0,00 | 32.379.458.512,97 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 31.815.646.648,38 | 74.897,46 | 31.815.571.750,92 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 4.965.535,22 | 191.790,00 | 4.773.745,22 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 191.790,00 | 4.965.535,22 | 0,00 | 4.773.745,22 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 9.942.649,60 | 255.883,40 | 9.686.766,20 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 255.883,40 | 9.942.649,60 | 0,00 | 9.686.766,20 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.598.283,97 | 83.416,80 | 3.514.867,17 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 83.416,80 | 3.598.283,97 | 0,00 | 3.514.867,17 |
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 119.255,19 | 115.620,12 | 3.635,07 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 115.620,12 | 119.255,19 | 0,00 | 3.635,07 |
| | TOPLAM | 668.174.212.154,32 | 668.174.212.154,32 | 405.942.577.099,02 | 405.942.577.099,02 |