

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	166.543,79	166.543,79	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	65.244.470.060,49	65.212.014.954,86	32.455.105,63	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	65.204.888.209,27	65.204.972.490,41	0,00	84.281,14
104	PROJE ÖZEL HESABI	11.080.469,34	6.085.174,15	4.995.295,19	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	6.047.419,61	6.047.419,61	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	166.282,51	166.282,51	0,00	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	1.731.583,61	863.926,21	867.657,40	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.096.355,90	1.364.633,13	5.731.722,77	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	8.081.326,34	2.295.528,44	5.785.797,90	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.809.505,64	1.239.200,64	570.305,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	29.950.721,04	29.950.721,04	0,00	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	323.328.016,05	455.374,15	322.872.641,90	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.381.711,80	3.994,19	8.377.717,61	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	8.482.075,48	3.624.862,56	4.857.212,92	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	74.724.512,19	1.284.564,99	73.439.947,20	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.974.824,40	96.460.344,62	0,00	94.485.520,22
260	HAKLAR HESABI	3.024.888,77	0,00	3.024.888,77	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 : 4

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	3.024.916,65	3.024.916,67	0,00	0,02
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	65.175.199.095,75	71.889.993.470,75	0,00	6.714.794.375,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	164.092,44	216.578,20	0,00	52.485,76
333	EMANETLER HESABI	4.903.070,28	12.316.941,91	0,00	7.413.871,63
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	72.704.538,27	74.087.169,78	0,00	1.382.631,51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	857.522,54	1.203.409,83	0,00	345.887,29
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	792,35	792,35	0,00	0,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	1.502,74	0,00	1.502,74
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	32.385.330,00	0,00	32.385.330,00
500	NET DEĞER HESABI	4.573.416,72	332.288.971,31	0,00	327.715.554,59
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	7.131.927,98	65.175.011.308,43	0,00	65.167.879.380,45
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	4.553.357,13	1.657.544,14	2.895.812,99	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	11.959,89	66.169.964,65	0,00	66.158.004,76
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	34.956,70	0,00	34.956,70	0,00
630	GİDERLER HESABI	69.057.760.345,84	1.214.395,18	69.056.545.950,66	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	16.368,94	19.152.615,19	0,00	19.136.246,25

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 4

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
805	GELİR YANSITMA HESABI	19.152.615,19	51.325,64	19.101.289,55	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	34.956,70	0,00	34.956,70	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	69.005.906.180,45	118.125,61	69.005.788.054,84	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	118.125,61	69.005.906.180,45	0,00	69.005.788.054,84
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	160.390.814.434,22	80.344.527.721,58	80.046.286.712,64	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	21.258.931,61	160.388.792.863,22	0,00	160.367.533.931,61
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	80.323.268.789,97	2.021.571,00	80.321.247.218,97	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	80.323.386.915,58	69.007.927.751,45	11.315.459.164,13	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	2.021.571,00	80.323.268.789,97	0,00	80.321.247.218,97
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	69.005.906.180,45	118.125,61	69.005.788.054,84	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.446.635,22	231.990,00	5.214.645,22	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	231.990,00	5.446.635,22	0,00	5.214.645,22
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39.799.585,62	13.023.620,74	26.775.964,88	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13.023.620,74	39.799.585,62	0,00	26.775.964,88
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	62.092.494,06	62.092.494,06	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	62.092.494,06	62.092.494,06	0,00	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.920.559,14	496.208,89	4.424.350,25	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	496.208,89	4.920.559,14	0,00	4.424.350,25
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	412.748,11	409.113,04	3.635,07	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	409.113,04	412.748,11	0,00	3.635,07
TOPLAM		996.804.655.439,28	996.804.655.439,28	528.362.834.094,67	528.362.834.094,67