BİLANÇO

Kurum Kodu : 14 **SAĞLIK BAKANLIĞI** **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**36.329.718.724,83**
10	**Hazır Değerler**	**1.003.704.296,92**
100	KASA HESABI	217,19
102	BANKA HESABI	2.846.863,93
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	809.595.076,59
105	DÖVİZ HESABI	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	191.261.539,21
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	600,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**5.914.416,60**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.309.271,81
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.328,01
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	582.173,58
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	21.643,20
14	**Diğer Alacaklar**	**232.989.828,02**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	232.989.828,02
15	**Stoklar**	**15.944.478.036,94**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	15.943.613.278,68
157	DİĞER STOKLAR HESABI	864.758,26
16	**Ön Ödemeler**	**19.132.628.414,23**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	19.108.615.563,83
164	AKREDİTİFLER HESABI	13.880.869,46
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	10.131.980,94
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**10.003.732,12**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	10.003.732,12
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**467.246.552.297,46**
22	**Faaliyet Alacakları**	**30.079.142,17**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	30.079.142,17
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5.808.798.620,39**
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4.191.201.379,61
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**461.398.704.797,08**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	85.480.505.733,36

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**20.499.191.143,99**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**11.554.135.436,68**
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	16.157.974.057,25
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-4.603.838.620,57
32	**Faaliyet Borçları**	**6.240.645.792,70**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.482.101.119,55
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	4.758.544.673,15
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**879.626.942,50**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	193.794.096,24
333	EMANETLER HESABI	685.832.846,26
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.537.378.907,09**
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.453.642.209,41
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	83.736.697,68
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**268.045.459,87**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	268.045.459,87
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**19.358.605,15**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	19.358.605,15
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**45.525.929.459,03**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**39.307.906.001,82**
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	137.065.992.248,52
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-97.758.086.246,70
43	**Diğer Borçlar**	**155.458.088,73**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	155.458.088,73
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**6.062.565.368,48**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.062.565.368,48
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**437.551.150.419,27**
50	**Net Değer**	**101.835.082.402,72**
500	NET DEĞER HESABI	101.835.082.402,72
51	**Değer Hareketleri**	**1.440.098.873.970,39**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.440.098.873.970,39

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	112.196,16
252	BİNALAR HESABI	263.654.751.565,41
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	89.021.246.165,50
254	TAŞITLAR HESABI	9.483.788.797,60
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.104.968.528,77
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-215.154.339.084,89
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	209.502.285.481,81
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.305.385.413,36
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	14.455.986.372,76
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	926.012,53
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	19.289.139,95
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-14.476.201.525,24
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**92.912,68**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	92.912,68
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**8.876.825,14**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	871.848.658,71
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	132.817,52
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-863.104.651,09

57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**155.921.838.569,43**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	155.921.838.569,43
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-663.277.208.743,23**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-663.277.208.743,23
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-597.027.435.780,04**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	69.888.156.274,86
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-666.915.592.054,90

AKTİF TOPLAMI **503.576.271.022,29**

PASİF TOPLAMI **503.576.271.022,29**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.365.871.855,02
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	26.365.871.855,02
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	217.699.591.957,98
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	217.699.591.957,98
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	216.384.723,80
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	216.384.723,80
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	306.559,41
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	306.559,41
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.193.810.892,85
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.193.810.892,85
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	102.784.879,82
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	102.784.879,82

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 14 **Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	778.359.942.689,40
630	01	Personel Giderleri	437.031.872.525,11
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	51.585.789.423,76
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	154.081.878.550,34
630	04	Faiz Giderleri	2.096.345.186,36
630	05	Cari Transferler	2.436.645.779,81
630	07	Sermaye Transferleri	982.183.179,24
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	291.588.445,44
630	13	Amortisman Giderleri	92.533.621.360,74
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.323.303.045,41
630	15	Karşılık Giderleri	2.031.623.828,57
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	14.957.489,88
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	1.535.047.456,72
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	20.771.290.115,98
630	99	Diğer Giderler	2.643.796.302,04

GİDERLER TOPLAMI (A) **778.359.942.689,40**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	76.709.447.049,49
600	01	Vergi Gelirleri	60.986.847.820,25
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	66.286.690,72
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.238.518.227,65
600	05	Diğer Gelirler	10.137.238.964,34
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	839.197.690,19
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.440.574.772,52
600	99	Diğer Gelirler	782.883,82

GELİRLER TOPLAMI (B) **76.709.447.049,49**

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	375.072.719,73
610	01	Vergi Gelirleri	346.010.960,65
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	481.628,50
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	Diğer Gelirler	28.580.130,58

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) **375.072.719,73**

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) **76.334.374.329,76**
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) **104.998.132.579,60**
FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) **-597.027.435.780,04**

GİDERLER TOPLAMI(A)	**778.359.942.689,40**		
GELİRLER TOPLAMI(B)	**76.709.447.049,49**	**NET GELİR (D=B-C)**	**76.334.374.329,76**
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	**375.072.719,73**	**FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :**	**-597.027.435.780,04**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.00.01.00

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**63.566.172.522,63**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**26.277.698.725,02**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKALAR HESABI	26.474.426.215,60
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-200.043.990,93
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.316.500,35
11	**MENKUL KIYMETLER**	**0,00**
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**10.471.578.532,90**
120	ALICILAR HESABI	10.295.456.019,26
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)	0,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	114.466.085,01
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	843.502,35
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	204.873.505,11
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-144.060.578,83
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.515.551.790,61**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	728.743.101,81
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	68.791.371,94
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	644.770.665,20
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	151.607.452,19
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-78.360.800,53
15	**STOKLAR**	**24.686.488.280,87**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24.686.263.055,89
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	0,00
152	MAMULLER HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	225.224,98
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
17	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**104.478.389.486,67**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**728.743.101,81**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	728.743.101,81
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**39.156.249.873,99**
320	SATICILAR HESABI	38.599.222.745,01
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	557.019.959,49
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	7.169,49
33	**DİĞER BORÇLAR**	**25.127.512.029,35**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	3.258.947.228,75
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.072.117.905,89
337	SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar Hesabı	20.796.446.894,71
34	**ALINAN AVANSLAR**	**2.939.017,46**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	2.276.136,59
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	662.880,87
35	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ**	**0,00**
350	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI	0,00
358	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI	0,00
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**37.799.952.905,02**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.195.704.189,46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.421.774.079,53
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	9.893.721.469,85
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	10.157.054.403,24
366	MERKEZ HİSSESİ HESABI	878.326.501,96
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	87.934.439,83
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	165.437.821,15
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**70.150.427,29**
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	0,00
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	70.150.427,29
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00

179	TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**610.847.225,73**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	533.906.559,33
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	76.940.666,40
182	SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**4.007.967,50**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	4.000.000,00
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	7.967,50
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
199	199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**226.485.303,68**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**767.096,90**
220	ALICILAR HESABI	0,00
221	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	767.096,90
227	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00
229	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**22.600.171,79**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
235	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	22.600.171,79
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
239	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
24	**MALÎ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
249	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**200.287.564,19**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.746.728.900,67
254	TAŞITLAR HESABI	157.520.767,86
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.189.554.681,45
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.910.339.498,41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.822.712,62
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**

38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**1.592.538.214,34**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	53.139.334,03
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.539.398.880,31
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**303.917,41**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	303.917,41
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**31.926.437.573,24**
40	**MALÎ BORÇLAR**	**0,00**
403	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
42	**TİCARİ BORÇLAR**	**0,00**
420	SATICILAR HESABI	0,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
429	429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	**DİĞER BORÇLAR**	**0,00**
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
44	**ALINAN AVANSLAR**	**0,00**
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**31.925.135.412,17**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	31.925.135.412,17
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**1.302.161,07**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.302.161,07
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-72.612.169.233,60**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**5.974.426.472,49**
500	SERMAYE HESABI	10.000.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-4.025.573.527,51
52	**SERMAYE YEDEKLERİ**	**17.402.522,71**
522	MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI	17.402.522,71
54	**KÂR YEDEKLERİ**	**0,00**
549	ÖZEL FONLAR HESABI	0,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI**	**584.173.159,31**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	584.173.159,31
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-47.638.538.286,90**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-47.638.538.286,90
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-31.549.633.101,21**

260	HAKLAR HESABI	2.286.668,17
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	47.305.513,28
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-49.592.181,45
269	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00
27	**ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR**	**0,00**
271	ARAMA GİDERLERİ HESABI	0,00
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI	0,00
278	BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-)	0,00
279	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**2.830.470,80**
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	585.041.906,72
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
298	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-582.211.435,92

590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-31.549.633.101,21

AKTİF TOPLAMI **63.792.657.826,31**

PASİF TOPLAMI **63.792.657.826,31**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	23.422.481.032,10
981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	23.422.481.032,10
998	YÜKLENME SENEDİ HESABI	83.732.384.708,13
940	DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI	2.649.940,45
941	DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI	2.649.940,45
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI	83.732.384.708,13
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	6.757.790.095,17
911	VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	415.386.545,73
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	6.757.790.095,17
910	VERİLEN TEMİNATLAR HESABI	415.386.545,73

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:15.00.01.00

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	498.810.163.634,69
1- Yurtiçi Satışlar	295.507.283.500,19
2- Yurtdışı Satışlar	1.478.159.848,66
3- Diğer Gelirler	201.824.720.285,84
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	4.510.126.734,98
1- Satıştan İadeler (-)	3.838.328.575,79
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	671.798.159,19
C- NET SATIŞLAR	494.300.036.899,71
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	494.541.853.148,15
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	493.927.051.976,18
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	614.801.171,97
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-241.816.248,44
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	34.888.588.208,72
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	26.784,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	34.888.561.424,72
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-35.130.404.457,16
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6.925.603.918,69
3- Faiz Gelirleri	5.614.822.278,84
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	4.989.042,44
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	3.065.865,42
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.302.726.731,99
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	3.494.154.207,21
2- Karşılık Giderleri (-)	159.296.493,63
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	262.073,54
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00

7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	3.334.595.640,04
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-31.698.954.745,68
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	484.979.630,73
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	36.096.642,32
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	448.882.988,41
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	335.657.986,26
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	253.243.294,79
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	82.414.691,47
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**-31.549.633.101,21**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**-31.549.633.101,21**

BİLANÇO

Kurum Kodu : 101016960001 | **YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETMESİ** | **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**14.072.255,21**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**9.214.272,47**
100	KASA	159.434,71
101	ALINAN ÇEKLER	0,00
102	BANKALAR	5.206.885,76
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	3.847.952,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**2.142.298,42**
120	ALICILAR	2.142.298,42
121	ALACAK SENETLERİ	0,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**575.945,49**
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	575.945,49
15	**STOKLAR**	**2.126.850,81**
150	İLK MADDE VE MALZEME	1.992.614,34
153	TİCARİ MALLAR	133.048,47
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.188,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**12.888,02**
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	12.888,02
2	**DURAN VARLIKLAR**	**39.719.020,41**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**1.489.831,48**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.489.831,48
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**38.214.682,45**
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	13.291.632,03
252	BİNALAR	73.589.899,27
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	18.228.768,85
254	TAŞITLAR	5.638.669,72
255	DEMİRBAŞLAR	29.912.947,40
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-104.138.006,71
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	1.690.771,89
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**14.506,48**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	14.506,48
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	386.220,26
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-386.220,26

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**46.860.710,34**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**9.612.124,91**
320	SATICILAR	9.166.214,82
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	445.910,09
33	**DİĞER BORÇLAR**	**499.933,58**
335	PERSONELE BORÇLAR	351.577,30
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	148.356,28
34	**ALINAN AVANSLAR**	**2.108.698,33**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	2.108.698,33
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**3.803.023,43**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.187.591,14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.615.432,29
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**30.352.618,31**
370	DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00
371	DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	30.352.618,31
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**484.311,78**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	484.311,78
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**25.886.964,22**
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**25.839.936,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	25.839.936,00
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
49	**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**47.028,22**
492	GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	47.028,22
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-18.956.398,94**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**95.031.969,94**
500	SERMAYE	13.846.293,82
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	81.185.676,12
54	**KAR YEDEKLERİ**	**375.245,38**
549	ÖZEL FONLAR	375.245,38
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**0,00**

570	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0,00
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-73.452.173,27**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-73.452.173,27
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**-40.911.440,99**
590	DÖNEM NET KÂRI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-40.911.440,99

AKTİF TOPLAMI **53.791.275,62**

PASİF TOPLAMI **53.791.275,62**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
930	THP Tanımsız	0,00

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:101016960001 **YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETMESİ** **Yıl :**2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	98.999.741,90
1- Yurtiçi Satışlar	93.833.082,14
3- Diğer Gelirler	5.166.659,76
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-48.256,13
1- Satıştan İadeler (-)	-48.256,13
C- NET SATIŞLAR	98.951.485,77
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-99.407.037,09
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-113.915,19
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-99.293.121,90
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	-455.551,32
E- FAALİYET GİDERLERİ	-50.060.741,92
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-156.840,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-49.903.901,92
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-50.516.293,24
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5.477.020,97
3- Faiz Gelirleri	916.790,71
7- Kambiyo Karları	2.264,20
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	4.368.194,82
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	189.771,24
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-3.529,88
1- Komisyon Giderleri (-)	-2.322,60
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-1.207,28

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-45.042.802,15
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.131.383,09
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	3.839,84
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	4.127.543,25
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-21,93
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-21,93
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-40.911.440,99
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-40.911.440,99