SAĞLIK BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 14 **SAĞLIK BAKANLIĞI** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**25.752.663.914,14**
10	**Hazır Değerler**	**1.461.015.862,17**
100	KASA HESABI	18.215,03
102	BANKA HESABI	1.625.570,71
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-354.563,01
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.456.286.528,63
105	DÖVİZ HESABI	2.672,42
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.436.838,39
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	600,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.881.333,97**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.297.124,90
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.568,26
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	534.997,61
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	21.643,20
14	**Diğer Alacaklar**	**175.875.257,67**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	175.875.257,67
15	**Stoklar**	**14.073.674.961,32**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.072.810.203,06
157	DİĞER STOKLAR HESABI	864.758,26
16	**Ön Ödemeler**	**10.037.866.850,11**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.968.248.980,64
164	AKREDİTİFLER HESABI	13.880.869,46
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	55.737.000,01
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**2.341.361,76**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.341.361,76
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**8.287,14**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	8.287,14
2	**DURAN VARLIKLAR**	**256.034.596.291,09**
22	**Faaliyet Alacakları**	**12.827.228,07**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.827.228,07
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**	**250.203.999.131,08**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	51.477.121.061,44

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**14.387.255.205,53**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**8.783.913.997,53**
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	11.062.784.931,52
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-2.278.870.933,99
32	**Faaliyet Borçları**	**4.143.976.394,09**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	564.357.777,16
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	3.579.618.616,93
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**621.341.412,17**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	102.500.491,62
333	EMANETLER HESABI	518.840.920,55
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**666.848.919,83**
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	627.341.101,19
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	39.507.818,64
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**156.189.744,91**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	156.189.744,91
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**2.078,24**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.078,24
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**14.982.658,76**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	14.982.658,76
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**28.011.772.892,05**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**24.935.881.123,22**
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	122.021.145.760,89
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-97.085.264.637,67
43	**Diğer Borçlar**	**108.353.233,90**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	108.353.233,90
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.967.538.534,93**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.967.538.534,93
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**239.388.232.107,65**
50	**Net Değer**	**60.813.342.710,04**
500	NET DEĞER HESABI	60.813.342.710,04
51	**Değer Hareketleri**	**731.887.095.175,48**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	731.887.095.175,48
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**151.151.593.901,48**

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.399.921,16
252	BİNALAR HESABI	185.014.511.799,22
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.178.787.669,71
254	TAŞITLAR HESABI	7.346.128.927,75
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	9.980.054.213,64
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-132.835.644.091,41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	94.372.029.852,01
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	653.609.777,56
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	227.965.395,27
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	277.812,53
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	11.352.773,49
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-239.595.981,29
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**85.974,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	85.974,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**8.885.337,55**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	791.117.461,66
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	132.817,52
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-782.364.941,63

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	151.151.593.901,48
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-354.790.706.221,46**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-354.790.706.221,46
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-349.673.093.457,89**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.941.229.545,64
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-354.614.323.003,53

AKTİF TOPLAMI 281.787.260.205,23

PASİF TOPLAMI 281.787.260.205,23

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.345.088.994,52
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.345.088.994,52
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	90.441.449.732,23
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	90.441.449.732,23
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	224.657.535,64
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	224.657.535,64
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	306.559,41
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	306.559,41
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.291.911.999,95
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.291.911.999,95
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	102.601.796,48
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	102.601.796,48

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 14 **Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	396.998.652.977,97
630	01	Personel Giderleri	206.543.624.595,29
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.394.431.877,70
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.439.563.070,16
630	04	Faiz Giderleri	468.087.509,48
630	05	Cari Transferler	1.530.101.990,25
630	07	Sermaye Transferleri	1.720.687.406,35
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	49.933.071,60
630	13	Amortisman Giderleri	43.089.780.267,13
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11.287.621.946,88
630	15	Karşılık Giderleri	1.543.251.224,44
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	32.824.674,03
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	1.210.234.348,77
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.847.623.914,69
630	99	Diğer Giderler	6.840.887.081,20

GİDERLER TOPLAMI **396.998.652.977,97**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	47.589.156.677,99
600	01	Vergi Gelirleri	30.170.220.749,45
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.640.177,98
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.497.175.981,83
600	05	Diğer Gelirler	10.588.624.640,12
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.712.873.341,96
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	12.244.557,41
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.566.377.229,24
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	263.597.157,91
610	01	Vergi Gelirleri	241.989.225,35
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	434.605,07
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	38.549,32
610	05	Diğer Gelirler	21.134.778,17

NET GELİR TOPLAMI **47.325.559.520,08**

	2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	**0,00**
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl -349.673.093.457,89**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**396.998.652.977,97**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**47.589.156.677,99**				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	**263.597.157,91**	**NET GELİR(D = B-C) :**	**47.325.559.520,08**	**FAALİYET SONUCU (D-A) :**	**-349.673.093.457,89**

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.00.01.00

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**28.624.297.525,30**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**6.477.028.638,09**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKALAR HESABI	6.598.074.851,95
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-125.189.014,24
105	DÖVİZ HESABI	2.175.000,53
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.967.799,85
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**	**3.826.084.923,08**
120	ALICILAR HESABI	3.708.251.957,52
121	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)	0,00
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	58.549.599,82
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.482.595,15
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	79.171.513,37
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-21.370.742,78
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**1.322.031.857,59**
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	466.975.936,45
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	50.154.582,80
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	735.440.756,28
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	116.139.029,45
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-46.678.447,39
15	**STOKLAR**	**16.649.790.074,95**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.648.342.379,59
151	YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI	0,00
152	MAMULLER HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.653.277,75
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-205.582,39
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
17	**YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ**	**0,00**
179	TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**52.044.340.409,49**
30	**MALÎ BORÇLAR**	**466.975.936,45**
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	466.975.936,45
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**23.417.720.570,25**
320	SATICILAR HESABI	23.036.616.011,50
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	381.092.470,04
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	12.088,71
33	**DİĞER BORÇLAR**	**6.588.677.067,78**
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1.786.507.537,37
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1.334.714.203,72
337	SGK'dan İşletmeler Adına Gelen Paralar Hesabı	3.467.455.326,69
34	**ALINAN AVANSLAR**	**2.034.821,55**
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.884.787,03
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	150.034,52
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**	**20.549.800.996,57**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.342.291.719,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.825.836.752,06
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	5.715.431.744,59
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	5.387.637.472,35
366	MERKEZ HİSSESİ HESABI	107.394.783,73
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	65.816.714,94
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	105.391.809,51
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**53.561.841,93**
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	53.561.841,93
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00

18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**349.354.831,59**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	291.477.595,09
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	57.877.236,50
182	SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI	0,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**7.200,00**
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	7.200,00
196	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
199	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**312.556.222,99**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**2.069.239,04**
220	ALICILAR HESABI	0,00
221	ALACAK SENETLERİ HESABI	0,00
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.069.239,04
227	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI	0,00
229	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**23.963.289,61**
234	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
235	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	23.963.289,61
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**	**285.161.970,36**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.788.021.783,45
254	TAŞITLAR HESABI	160.422.976,84
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.252.118.613,77
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.932.247.716,32
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.846.312,62
259	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	29.234.050,45
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	51.790.884,27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-81.024.934,72
269	VERİLEN AVANSLAR HESABI	0,00
27	**ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR**	**0,00**

38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**965.334.604,36**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	15.457.292,53
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	949.877.311,83
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**234.570,60**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
393	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	234.570,60
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**17.955.059.471,19**
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	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**	**17.954.749.465,89**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.954.749.465,89
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**310.005,30**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	310.005,30
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-41.062.546.132,39**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**5.808.839.620,39**
500	SERMAYE HESABI	10.000.000.000,00
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-4.191.160.379,61
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**	**219.711.924,86**
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	219.711.924,86
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-30.612.061.879,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-30.612.061.879,00
59	**DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)**	**-16.496.438.321,35**
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	0,00
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-16.496.438.321,35

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**	**1.361.723,98**
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	581.220.211,33
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 (-)	-579.858.487,35

AKTİF TOPLAMI **28.936.853.748,29**

PASİF TOPLAMI **28.936.853.748,29**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:15.00.01.00

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Yıl :2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	275.736.982.279,32
1- Yurtiçi Satışlar	149.120.080.882,81
2- Yurtdışı Satışlar	967.534.372,60
3- Diğer Gelirler	125.649.367.023,91
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	1.750.652.282,59
1- Satıştan İadeler (-)	1.559.132.083,77
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	191.520.198,82
C- NET SATIŞLAR	273.986.329.996,73
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	271.839.924.486,31
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	271.211.935.766,43
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	627.988.719,88
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	2.146.405.510,42
E- FAALİYET GİDERLERİ	17.688.717.030,09
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	104.913,29
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	17.688.612.116,80
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-15.542.311.519,67
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.947.460.171,44
3- Faiz Gelirleri	1.172.761.920,89
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	1.677.491,38
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	9.632.802,43
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	763.387.956,74
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.950.513.108,13
2- Karşılık Giderleri (-)	56.641.070,57
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	675.389,57
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	2.893.196.647,99
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-16.545.364.456,36
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	379.762.234,78
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	14.728.572,15

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	365.033.662,63
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	330.836.099,77
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	168.676.088,07
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	162.160.011,70
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	**16.496.438.321,35**
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**16.496.438.321,35**

YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETME İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 101016960001 **YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETMESİ** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**10.739.526,87**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**7.307.838,55**
100	Kasa	359.524,40
101	Alınan Çekler	0,00
102	Bankalar	4.084.859,89
108	Diğer Hazır Değerler(Kredi Kartları)	2.863.454,26
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**1.103.635,79**
120	Alıcılar	803.635,79
121	Alacak Senetleri	300.000,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**825.783,08**
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	825.783,08
15	**STOKLAR**	**1.502.269,45**
150	İlk Madde ve Malzeme	1.369.981,48
153	Ticari Mallar	132.287,97
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**0,00**
190	Devreden KDV	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**34.402.060,34**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**1.159.182,26**
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	1.159.182,26
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**33.235.852,43**
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	10.341.722,84
252	Binalar	57.254.509,74
253	Tesis,Makina ve Cihazlar	14.117.771,73
254	Taşıtlar	4.387.238,46
255	Demirbaşlar	24.207.896,64
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar(-)	-78.388.813,49
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.315.526,51
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**7.025,65**
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	7.025,65
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
294	Elden Çıkarılacak Stok ve Hurdalar	386.220,26
299	Birikmiş Amortismanlar(-)	-386.220,26

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.558.847,17**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**2.567.112,42**
320	Satıcılar	2.273.803,53
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	293.308,89
33	**DİĞER BORÇLAR**	**194.317,60**
335	Personele Borçlar	152.176,18
336	Diğer Çeşitli Borçlar	42.141,42
34	**ALINAN AVANSLAR**	**1.476.109,26**
340	Alınan Sipariş Avansları	1.476.109,26
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**3.321.307,89**
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.712.296,91
361	Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.609.010,98
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
370	Dön.Kar.Ver.ve Diğer Yas.Yük.Karş.	0,00
371	Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-)	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**20.792.305,61**
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**20.792.305,61**
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı	20.792.305,61
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
481	Gider Tahakkukları	0,00
49	**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
492	Gel.Yıllara Ert.veya Terkin Ed.KDV	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**16.790.434,43**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**73.940.829,20**
500	Sermaye	13.846.293,82
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	60.094.535,38
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**0,00**
570	Geçmiş Yıllar Karları	0,00
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-57.150.394,77**
580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-57.150.394,77
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**0,00**
590	Dönem Net Karı	0,00
591	Dönem Net Zararı (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **45.141.587,21** **PASİF TOPLAMI** **45.141.587,21**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
930	Hibeler Hesabı	85,32

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:101016960001 **YALOVA TERMAL KAPLICALARI İŞLETMESİ** **Yıl :**2023

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	61.941.411,58
1- Yurtiçi Satışlar	59.323.943,81
3- Diğer Gelirler	2.617.467,77
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-10.769,22
1- Satıştan İadeler (-)	-10.769,22
C- NET SATIŞLAR	61.930.642,36
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-46.458.527,25
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-67.790,93
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-46.390.736,32
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	15.472.115,11
E- FAALİYET GİDERLERİ	-24.301.881,75
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-157.854,59
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-24.144.027,16
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-8.829.766,64
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	616.541,17
3- Faiz Gelirleri	506.842,93
7- Kambiyo Karları	2.043,63
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	107.654,61
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-2.322,60
1- Komisyon Giderleri (-)	-2.322,60
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-8.215.548,07
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	123.859,25
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	400,00

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	123.459,25
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-18.608.159,76
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-18.608.131,31
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-28,45
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-26.699.848,58
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-26.699.848,58