

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 16

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	772.183.411,99	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	481.035.793,27
10	Hazır Değerler	400.784.303,77	32	Faaliyet Borçları	48.113.631,50
100	KASA HESABI	12.675,10	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	45.472.813,30
102	BANKA HESABI	8.820.046,20	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	2.640.818,20
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	362.100.682,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	386.115.242,95	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.213.206,20
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.836.339,52	333	EMANETLER HESABI	354.887.475,80
12	Faaliyet Alacakları	2.383.084,14	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	44.415.295,71
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.953,33	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	40.700.630,39
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	39.360,56	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.714.665,32
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.325.770,25	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	99.112.385,75	37	Borç ve Gider Karşılıkları	26.288.944,64
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	99.112.385,75	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26.288.944,64
15	Stoklar	198.040.054,15	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	117.239,42
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	197.725.975,63	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	117.239,42
157	DİĞER STOKLAR HESABI	314.078,52	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	714.273.118,72
16	Ön Ödemeler	71.469.624,39	43	Diğer Borçlar	319.885,03
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	71.469.624,39	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	319.885,03
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	393.772,41	47	Borç ve Gider Karşılıkları	713.953.233,69
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	393.772,41	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	713.953.233,69
19	Diğer Dönen Varlıklar	187,38	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.811.969.883,85

197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	187,38
2	DURAN VARLIKLAR	2.235.095.383,85
22	Faaliyet Alacakları	7.099.861,36
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.099.861,36
24	Mali Duran Varlıklar	1.069.940,05
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.069.940,05
25	Maddi Duran Varlıklar	2.226.912.309,84
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.650.630.819,28
252	BİNALAR HESABI	3.442.921.058,78
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	81.169.135,18
254	TAŞITLAR HESABI	80.872.839,71
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	475.586.602,12
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-
		3.595.673.213,69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	91.405.068,46
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	75.197.181,83
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	463.932,26
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-75.661.114,09
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.100,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.100,00
29	Diğer Duran Varlıklar	12.172,60
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	73.303.271,93
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-73.291.099,33

50	Net Değer	-6.673.518.525,50
500	NET DEĞER HESABI	-6.673.518.525,50
51	Değer Hareketleri	535.210.427.423,39
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	535.210.427.423,39
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	59.608.649,83
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	59.608.649,83
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-419.943.376.923,82
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-419.943.376.923,82
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-106.841.170.740,05
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-106.841.170.740,05

AKTİF TOPLAMI 3.007.278.795,84

PASİF TOPLAMI 3.007.278.795,84

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	82.909.653,01
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	82.909.653,01
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	740.171.159,05
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	740.171.159,05
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	146.176.389,98
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	146.176.389,98
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1.022,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.022,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 16

Adı : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	109.010.996.644,26	600		GELİRLER HESABI	2.369.004.562,82
630	01	Personel Giderleri	4.757.085.994,53	600	01	Vergi Gelirleri	755.152.579,54
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	895.038.229,00	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.817.627,76
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.057.056.654,49	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.167.967.158,78
630	05	Cari Transferler	98.063.636.684,50	600	05	Diğer Gelirler	153.608.869,26
630	07	Sermaye Transferleri	139.301.708,62	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	229.666.527,62
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	42.688.179,05	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	7.984,40
630	13	Amortisman Giderleri	2.438.659.684,90	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEEd Gel	59.783.815,46
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	318.615.961,79				
630	15	Karşılık Giderleri	172.265.587,90				

630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	20.918.666,42
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	70.769.284,21
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	20.815.884,92
630	99	Diğer Giderler	14.144.123,93

610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	199.178.658,61
610	01	Vergi Gelirleri	197.866.027,60
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	48.857,56
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	314.838,43
610	05	Diğer Gelirler	948.935,02

GİDERLER TOPLAMI

109.010.996.644,26

NET GELİR TOPLAMI

2.169.825.904,21

FAALİYET SONUCU (+/-)

-106.841.170.740,05

Cari Yıl

GİDERLER TOPLAMI(A) : 109.010.996.644,26

GELİRLER TOPLAMI(B) : 2.369.004.562,82

İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) : 199.178.658,61

**NET GELİR(D =
B-C) : 2.169.825.904,21**

**FAALİYET
SONUCU (D-A) -106.841.170.740,05**