

Kurum Kodu : 18

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	43.242,25	36.250,00	6.992,25	0,00	100
102	BANKA HESABI	4.359.319.149,22	4.355.442.843,06	3.876.306,16	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	4.352.856.650,78	4.352.856.650,78	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	33.351,83	853,47	32.498,36	0,00	104
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	108
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.617,60	0,00	1.617,60	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.073.613,36	17.848,49	1.055.764,87	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.559.950,03	0,00	2.559.950,03	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	39.404,89	9.928,08	29.476,81	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.219.087,80	3.719,42	2.215.368,38	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.813.675,75	953.335,95	7.860.339,80	0,00	162
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	630.476,61	0,00	630.476,61	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.196.796,00	0,00	8.196.796,00	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	332.798.812,12	0,00	332.798.812,12	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.018.974,66	0,00	6.018.974,66	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	7.154.476,95	0,00	7.154.476,95	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	38.597.744,92	0,00	38.597.744,92	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	55.370.721,03	0,00	55.370.721,03	257
260	HAKLAR HESABI	17.099.711,53	0,00	17.099.711,53	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	17.099.711,53	0,00	17.099.711,53	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.147.104,83	0,00	2.147.104,83	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	2.147.104,83	0,00	2.147.104,83	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	496.688,65	513.120,02	0,00	16.431,37	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	12.794.631.659,74	14.275.475.876,77	0,00	1.480.844.217,03	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	130.435,76	0,00	130.435,76	330
333	EMANETLER HESABI	11.587.464,61	15.199.193,77	0,00	3.611.729,16	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.575.254,08	3.622.080,34	0,00	46.826,26	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.991,92	95.178,27	0,00	93.186,35	362
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00	286.771,04	0,00	286.771,04	472
500	NET DEĞER HESABI	713.229.240,86	350.541.948,85	362.687.292,01	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	2.656.663,92	4.352.872.337,78	0,00	4.350.215.673,86	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00	115,00	0,00	115,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	6.077.234,49	156.476.924.017,01	0,00	156.470.846.782,52	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.751.596,64	0,00	1.751.596,64	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	159.124.889.435,09	0,00	159.124.889.435,09	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	660.879,27	660.879,27	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	57.158.920.525,26	57.158.920.525,26	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	853,47	5.458.960,55	0,00	5.458.107,08	600
630	GİDERLER HESABI	2.470.060.270,48	0,00	2.470.060.270,48	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	5.460.918,52	0,00	5.460.918,52	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	5.460.918,52	449.890,21	5.011.028,31	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	449.890,21	0,00	449.890,21	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.469.602.151,75	0,00	2.469.602.151,75	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	2.469.602.151,75	0,00	2.469.602.151,75	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	59.742.599.278,71	2.475.202.514,00	57.267.396.764,71	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	59.742.599.278,71	0,00	59.742.599.278,71	901

Kurum Kodu : 18

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.475.202.514,00	0,00	2.475.202.514,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.475.202.514,00	2.469.602.151,75	5.600.362,25	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	2.475.202.514,00	0,00	2.475.202.514,00	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	2.469.602.151,75	0,00	2.469.602.151,75	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.415.885,50	45.900,00	4.369.985,50	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	45.900,00	4.415.885,50	0,00	4.369.985,50	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.186.504,70	0,00	8.186.504,70	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	8.186.504,70	0,00	8.186.504,70	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.899.706,15	228.786,31	1.670.919,84	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	228.786,31	1.899.706,15	0,00	1.670.919,84	949
<b>Toplam :</b>		<b>311.079.302.204,57</b>	<b>311.079.302.204,57</b>	<b>227.095.011.682,48</b>	<b>227.095.011.682,48</b>	