

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 11.0

Adı : DİŐİŐLERİ BAKANLIĐI

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2015
1 DÖNEN VARLIKLAR		783.880.726,92	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		211.886.851,42
10 HAZIR DEĐERLER		305.754.800,11	32 FAALİYET BORÇLARI		26.702.109,73
102 BANKA HESABI		57.494,10	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		25.896.556,21
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-267.039,65	325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		805.553,52
107 ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI		305.964.345,66	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		180.598.538,22
12 FAALİYET ALACAKLARI		4.392,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		74.261,54
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		4.392,00	333 EMANETLER HESABI		180.524.276,68
13 KURUM ALACAKLARI		266.837,34	36 ÖDENECEK DİĐER YÜKÜMLÜLÜKLER		4.586.203,47
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		22.614,19	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		4.586.203,47
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		244.223,15	5 ÖZ KAYNAKLAR		1.129.235.413,07
14 DİĐER ALACAKLAR		2.624.462,60	50 NET DEĐER		1.644.279.199,30
140 KİŐİLERDEN ALACAKLAR HESABI		2.624.462,60	500 NET DEĐER HESABI		1.644.279.199,30
15 STOKLAR		26.031.381,05	51 DEĐER HAREKETLERİ		2.052.124.479,41
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		26.031.381,05	519 DEĐER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		2.052.124.479,41
16 ÖN ÖDEMELER		449.198.853,82	58 GEÇMİŐ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-1.125.590.702,83
162 BÜTÇE DİŐİ AVANS VE KREDİLER HESABI		45.253.467,87	580 GEÇMİŐ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-1.125.590.702,83
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		403.945.385,95	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-1.441.577.562,81
2 DURAN VARLIKLAR		557.241.537,57	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		34.533.957,75
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		842.055,49	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-1.476.111.520,56
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER H		842.055,49			
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		556.269.038,47			
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		8.946.803,33			
252 BİNALAR HESABI		67.545.581,27			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		16.655.077,62			
254 TAŐİTLAR HESABI		137.303.244,83			
255 DEMİRBAŐLAR HESABI		203.384.483,50			
257 BİRİKMİŐ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-387.968.345,71			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		510.402.193,63			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		24.412.155,47			
268 BİRİKMİŐ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-24.412.155,47			
29 DİĐER DURAN VARLIKLAR		130.443,61			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		68.271.995,31			
299 BİRİKMİŐ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-68.141.551,70			
AKTİF TOPLAMI		1.341.122.264,49	PASİF TOPLAMI		1.341.122.264,49
Bilanço Dipnotları :					
906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H		403.945.385,95			

TABLO 1.12 BİLANÇO**Kurum Kodu : 11.0****Adı : DIŐIŐLERİ BAKANLIĐI****Yıl : 2015**

907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	403.945.385,95
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	24.814.219,73
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	24.814.219,73
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	38.305.041,62
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŐILIĐI HESABI	38.305.041,62
948 BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.042.579,91
949 BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	1.042.579,91
998 DIĐER NAZİM HESAPLAR HESABI	211.735,76
999 DIĐER NAZİM HESAPLAR KARŐILIĐI HESABI	211.735,76