

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 11.0

Adı : DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2016
1 DÖNEN VARLIKLAR		619.597.137,13	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		61.478.083,73
10 HAZIR DEĞERLER		211.668.315,51	32 FAALİYET BORÇLARI		24.119.121,80
102 BANKA HESABI		1.398.970,48	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		24.014.307,21
105 DÖVİZ HESABI		120.052,05	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		104.814,59
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-576,50	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		31.615.129,00
107 ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI		210.149.869,48	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		63.388,76
12 FAALİYET ALACAKLARI		19.140,37	333 EMANETLER HESABI		31.551.740,24
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		19.140,37	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5.743.832,93
13 KURUM ALACAKLARI		282.793,02	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		5.739.258,69
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		5.999,24	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA		4.574,24
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		276.793,78	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		5.663.931,00
14 DİĞER ALACAKLAR		2.077.676,53	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		5.663.931,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		2.077.676,53	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		5.663.931,00
15 STOKLAR		34.689.471,69	5 ÖZ KAYNAKLAR		1.980.387.806,18
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		34.689.471,69	50 NET DEĞER		2.339.610.690,87
16 ÖN ÖDEMELER		370.859.740,01	500 NET DEĞER HESABI		2.339.610.690,87
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		43.923.119,21	51 DEĞER HAREKETLERİ		3.979.527.393,04
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		326.936.620,80	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		3.979.527.393,04
2 DURAN VARLIKLAR		1.427.932.683,78	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		34.533.957,75
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		842.055,49	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		34.533.957,75
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H		842.055,49	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-2.601.702.223,39
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.426.960.270,82	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-2.601.702.223,39
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		256.634.619,11	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-1.771.582.012,09
252 BİNALAR HESABI		502.623.984,63	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-1.771.582.012,09
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		24.102.149,89			
254 TAŞITLAR HESABI		176.099.050,55			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		233.176.516,72			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-441.474.423,42			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		675.798.373,34			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		29.373.178,44			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-29.373.178,44			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		130.357,47			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		70.930.503,60			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-70.800.146,13			
AKTİF TOPLAMI		2.047.529.820,91	PASİF TOPLAMI		2.047.529.820,91

Bilanço Dipnotları :

TABLO 1.12 BİLANÇO**Kurum Kodu : 11.0****Adı : DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI****Yıl : 2016**

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	326.936.620,80
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	326.936.620,80
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.849.355,28
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.849.355,28
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	31.947.680,96
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	31.947.680,96
948 BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.289.811,42
949 BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	1.289.811,42
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	18.589.639,85
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	18.589.639,85