

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 11.0

Adı : DİŐİŐLERİ BAKANLIĐI

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2017
1 DÖNEN VARLIKLAR		962.907.117,79	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		172.440.925,45
10 HAZİR DEĐERLER		307.814.646,24	32 FAALİYET BORÇLARI		26.238.494,49
102 BANKA HESABI		12.326.088,69	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		26.238.494,49
107 ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI		295.488.557,55	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		139.128.071,32
13 KURUM ALACAKLARI		388.548,04	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		5.450.768,51
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		18.874,15	333 EMANETLER HESABI		133.677.302,81
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		369.673,89	36 ÖDENECEK DİĐER YÜKÜMLÜLÜKLER		7.074.359,64
14 DİĐER ALACAKLAR		2.010.845,30	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		7.074.359,64
140 KİŐİLERDEN ALACAKLAR HESABI		2.010.845,30	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		16.258.392,24
15 STOKLAR		38.917.418,31	47 BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI		16.258.392,24
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		38.917.418,31	472 KIDEM TAZMİNATI KARŐILIĐI HESABI		16.258.392,24
16 ÖN ÖDEMELER		613.775.659,90	5 ÖZ KAYNAKLAR		12.461.869.373,11
162 BÜTÇE DİŐİ AVANS VE KREDİLER HESABI		66.585.976,99	50 NET DEĐER		12.718.710.885,99
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		547.189.682,91	500 NET DEĐER HESABI		12.718.710.885,99
2 DURAN VARLIKLAR		11.687.661.573,01	51 DEĐER HAREKETLERİ		6.435.595.619,38
22 FAALİYET ALACAKLARI		6.195.676,04	519 DEĐER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		6.435.595.619,38
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		6.195.676,04	57 GEÇMİŐ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		116.018.127,37
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		842.055,49	570 GEÇMİŐ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		116.018.127,37
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER H		842.055,49	58 GEÇMİŐ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-4.454.768.405,10
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		11.680.493.484,01	580 GEÇMİŐ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-4.454.768.405,10
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		1.277.272.185,46	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-2.353.686.854,53
252 BİNALAR HESABI		9.814.996.527,59	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-2.353.686.854,53
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		25.887.875,73			
254 TAŐITLAR HESABI		220.482.389,48			
255 DEMİRBAŐLAR HESABI		282.380.920,40			
257 BİRİKMİŐ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-694.354.885,59			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		753.828.470,94			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		43.726.314,15			
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		219.714,32			
268 BİRİKMİŐ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-43.946.028,47			
29 DİĐER DURAN VARLIKLAR		130.357,47			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		91.971.634,47			
299 BİRİKMİŐ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-91.841.277,00			
AKTİF TOPLAMI		12.650.568.690,80	PASİF TOPLAMI		12.650.568.690,80

Bilanço Dipnotları :

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	547.189.682,91
--	----------------

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 11.0	Adı : DİŐİŐLERİ BAKANLIĐI	Yıl : 2017
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	547.189.682,91	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.094.548.884,96	
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.094.548.884,96	
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	20.902.367,72	
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŐILIĐI HESABI	20.902.367,72	
948 BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	719.318,64	
949 BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	719.318,64	
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	25.571.204,39	
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŐILIĐI HESABI	25.571.204,39	