

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.0

Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2018
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3.270.904.555,47</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>481.346.726,29</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>866.726.892,55</b>	<b>30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>101.400.487,52</b>
100 KASA HESABI	24.939,43	307 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	511.249.609,43
102 BANKA HESABI	4.015.619,25	308 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-409.849.121,91
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	-3.768.430,74	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>209.450.793,41</b>
104 PROJE ÖZEL HESABI	865.116.215,89	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	20.024.884,87
105 DÖVİZ HESABI	2.672,42	323 BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	481.893,00
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.332.917,98	325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	188.944.015,54
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.958,32	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>93.491.591,98</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>2.051.614,15</b>	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.465.759,37
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.713.162,01	333 EMANETLER HESABI	69.025.832,61
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.595,56	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>36.336.063,96</b>
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	308.541,38	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	30.591.161,94
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	25.315,20	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.744.577,52
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>46.499.412,40</b>	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	324,50
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.499.412,40	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>39.090.411,83</b>
<b>15 STOKLAR</b>	<b>1.418.822.148,67</b>	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	39.090.411,83
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.418.798.577,21	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.577.377,59</b>
157 DİĞER STOKLAR HESABI	23.571,46	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	1.577.377,59
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>936.796.200,56</b>	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>6.644.200.097,88</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	922.737.331,10	<b>40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>6.323.147.052,20</b>
164 AKREDİTİFLER HESABI	14.058.869,46	407 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	16.869.517.816,98
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>8.287,14</b>	408 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-10.546.370.764,78
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	8.287,14	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>1.029.220,65</b>
		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.029.220,65
		<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>320.023.825,03</b>
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	320.023.825,03

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.0

Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl : 2018

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2018	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2018
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>		<b>25.117.499.693,08</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>21.262.857.424,38</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>2.101.265,48</b>	<b>50 NET DEĞER</b>		<b>3.698.787.550,24</b>
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		2.101.265,48	500 NET DEĞER HESABI		3.698.787.550,24
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>8.864.990.141,30</b>	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>		<b>133.241.019.030,40</b>
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H		8.864.990.141,30	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		133.241.019.030,40
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>16.266.437.686,23</b>	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>895.317.646,29</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		1.037.336.410,67	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		895.317.646,29
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		1.488.308,73	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-86.674.653.092,93</b>
252 BİNALAR HESABI		10.920.716.739,18	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (		-86.674.653.092,93
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		4.725.378.233,32	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-29.897.613.709,62</b>
254 TAŞITLAR HESABI		809.075.200,69	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )		-29.897.613.709,62
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		3.165.950.216,52			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )		-18.533.777.699,57			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		14.140.270.276,69			
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>20.570,34</b>			
260 HAKLAR HESABI		49.267.333,35			
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		260.112,53			
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI		3.945.917,97			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )		-53.452.793,51			
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>		<b>-16.049.970,27</b>			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		343.303.680,03			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )		-359.353.650,30			
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>28.388.404.248,55</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>28.388.404.248,55</b>

**Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	946.805.357,83
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	946.805.357,83
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12.764.588.790,63
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.764.588.790,63
922 KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	12.593.800.153,51
923 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.593.800.153,51
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.393.544.580,18
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.393.544.580,18
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	51.193.736,83
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	51.193.736,83