

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.0

Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
1 DÖNEN VARLIKLAR	2.427.944.371,12	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	575.678.772,06
10 HAZIR DEĞERLER	50.544.041,44	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	-1.233.508,94
102 BANKA HESABI	1.756.564,92	307 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	209.783.814,20
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-19.914,06	308 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-211.017.323,14
104 PROJE ÖZEL HESABI	48.807.390,58	32 FAALİYET BORÇLARI	395.505.503,54
12 FAALİYET ALACAKLARI	147.998,40	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.753.339,49
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.079,01	323 BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	5.024.771,18
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.595,56	325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	375.727.392,87
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.053,19	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	144.449.069,88
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	8.270,64	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.086.979,91
14 DİĞER ALACAKLAR	42.828.783,26	333 EMANETLER HESABI	126.362.089,97
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	42.828.783,26	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.991.497,40
15 STOKLAR	1.624.376.908,86	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.862.263,39
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.624.376.908,86	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	129.234,01
16 ÖN ÖDEMELER	710.041.565,16	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	26.448.590,75
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	694.566.801,87	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26.448.590,75
164 AKREDİTİFLER HESABI	14.058.869,46	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.517.619,43
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.415.893,83	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	1.517.619,43
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.074,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.924.896.282,17
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	5.074,00	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	3.784.662.711,99
		407 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	8.801.361.132,14
		408 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-5.016.698.420,15
		43 DİĞER BORÇLAR	16.372,59
		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.372,59
		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	140.217.197,59
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	140.217.197,59

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.0

Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
2 DURAN VARLIKLAR	22.270.132.086,77	5 ÖZ KAYNAKLAR	20.197.501.403,66
22 FAALİYET ALACAKLARI	740.168,68	50 NET DEĞER	13.070.312.836,20
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	740.168,68	500 NET DEĞER HESABI	13.070.312.836,20
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	5.669.809.423,04	51 DEĞER HAREKETLERİ	24.708.412.541,66
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	5.669.809.423,04	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	24.708.412.541,66
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	16.598.316.175,63	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	31.521.217,74
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	901.915.973,30	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	31.521.217,74
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	70.660,16	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-5.248.320.162,20
252 BİNALAR HESABI	6.044.224.612,84	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-5.248.320.162,20
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.267.988.871,33	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-12.364.425.029,74
254 TAŞITLAR HESABI	919.029.272,34	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-12.364.425.029,74
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.812.609.921,92		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.996.644.432,91		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	11.648.671.296,65		
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	450.000,00		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	44.592.481,07		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	28.797,87		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	2.074.397,39		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-46.695.676,33		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	1.266.319,42		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	143.517.194,92		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-142.250.875,50		
AKTİF TOPLAMI	24.698.076.457,89	PASİF TOPLAMI	24.698.076.457,89

Bilanço Dipnotları :

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	1.415.893,83
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.415.893,83
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	537.409.608,30
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	537.409.608,30
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.874.122.975,01
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.874.122.975,01
922 KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	10.863.676.761,64
923 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.863.676.761,64
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	665.842.306,21
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	665.842.306,21
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	10.553.047,36
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	10.553.047,36