

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.0

Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2016
1 DÖNEN VARLIKLAR		109.096.261,54	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		401.469.566,23
10 HAZIR DEĞERLER		2.767.278,08	32 FAALİYET BORÇLARI		369.671.765,12
102 BANKA HESABI		18.566,03	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		1.906.392,52
104 PROJE ÖZEL HESABI		2.748.712,05	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI		367.765.372,60
12 FAALİYET ALACAKLARI		22.990,81	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		29.723.509,87
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		105,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		3.590.285,14
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		22.885,81	333 EMANETLER HESABI		26.133.224,73
14 DİĞER ALACAKLAR		17.822.828,58	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		1.035.493,55
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		17.822.828,58	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		978.556,20
15 STOKLAR		25.486.385,90	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA		56.937,35
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		25.486.385,90	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		1.032.530,31
16 ÖN ÖDEMELER		62.991.704,17	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		1.032.530,31
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		62.975.161,73	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.267,38
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		16.542,44	397 SAYIM FAZLALARI HESABI		6.267,38
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		5.074,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		60.106.126,75
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI		5.074,00	43 DİĞER BORÇLAR		474,94
2 DURAN VARLIKLAR		11.624.288.875,83	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		474,94
22 FAALİYET ALACAKLARI		7.866,32	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		60.105.651,81
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		7.866,32	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		60.105.651,81
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		815.362.243,54	5 ÖZ KAYNAKLAR		11.271.809.444,39
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H		815.362.243,54	50 NET DEĞER		4.058.991.004,16
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		10.808.339.628,52	500 NET DEĞER HESABI		4.058.991.004,16
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		741.916.660,92	51 DEĞER HAREKETLERİ		12.429.617.384,69
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		2.065,00	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		12.429.617.384,69
252 BİNALAR HESABI		167.522.653,48	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		17.446.259,74
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		54.504.754,65	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		17.446.259,74
254 TAŞITLAR HESABI		709.039.966,97	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-3.099.790.911,58
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		211.087.934,57	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-3.099.790.911,58
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-875.250.758,60	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-2.134.454.292,62
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		9.799.516.351,53	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-2.134.454.292,62
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		23.037.932,43			
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI		2.956.108,80			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-25.994.041,23			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		579.137,45			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		48.536.706,96			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-47.957.569,51			

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.0	Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI	Yıl : 2016
--------------------------	-------------------------------	-------------------

AKTİF TOPLAMI	11.733.385.137,37	PASİF TOPLAMI	11.733.385.137,37
----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

Bilanço Dipnotları :

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	16.542,44
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	16.542,44
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	228.189.136,16
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	228.189.136,16
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	981.750.111,58
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	981.750.111,58
922 KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	17.685.806.898,06
923 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	17.685.806.898,06
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	247.322.557,76
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	247.322.557,76
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	2.857.547,25
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	2.857.547,25