

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.0

Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2015
1 DÖNEN VARLIKLAR	86.738.424,24	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	555.102.372,27
10 HAZIR DEĞERLER	-13.512.778,27	32 FAALİYET BORÇLARI	540.621.812,47
102 BANKA HESABI	514.913,49	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.947.816,23
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.059.507,96	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	537.673.996,24
104 PROJE ÖZEL HESABI	31.816,20	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	13.663.417,91
12 FAALİYET ALACAKLARI	14.603,84	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.981.206,22
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.603,84	333 EMANETLER HESABI	11.682.211,69
14 DİĞER ALACAKLAR	16.257.059,44	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	817.141,89
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16.257.059,44	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	764.257,46
15 STOKLAR	26.942.794,47	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	52.884,43
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	26.942.794,47	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	875,42
16 ÖN ÖDEMELER	57.036.744,76	43 DİĞER BORÇLAR	875,42
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	56.016.760,06	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	875,42
164 AKREDİTİFLER HESABI	681.336,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	8.166.837.607,50
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.700,00	50 NET DEĞER	3.256.337.491,30
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	335.948,70	500 NET DEĞER HESABI	3.256.337.491,30
2 DURAN VARLIKLAR	8.635.202.430,95	51 DEĞER HAREKETLERİ	7.992.844.768,04
22 FAALİYET ALACAKLARI	260,52	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.992.844.768,04
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	260,52	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.683.619,09
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	815.535.243,54	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.683.619,09
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	815.535.243,54	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-1.456.178.122,24
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.819.079.073,26	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-1.456.178.122,24
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.253.922,34	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-1.627.850.148,69
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.065,00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	15.762.640,65
252 BİNALAR HESABI	6.383.912,05	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.643.612.789,34
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	57.559.014,67		
254 TAŞITLAR HESABI	718.355.432,67		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	189.952.824,44		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-803.675.220,61		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	7.645.247.122,70		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	17.083.948,88		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.083.948,88		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	587.853,63		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	51.429.847,19		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-50.841.993,56		
AKTİF TOPLAMI	8.721.940.855,19	PASİF TOPLAMI	8.721.940.855,19

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.0

Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl : 2015

Bilanço Dipnotları :

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	2.700,00
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	2.700,00
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	156.605.041,54
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	156.605.041,54
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.190.845.792,88
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.190.845.792,88
922 KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	20.630.143.372,84
923 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	20.630.143.372,84
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	200.659.783,37
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	200.659.783,37