

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.0

Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	3.099.808.722,21	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	639.957.317,38
10 HAZIR DEĞERLER	328.843.700,75	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	275.774.635,28
100 KASA HESABI	19.429,03	307 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	907.531.020,92
102 BANKA HESABI	3.140.796,11	308 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-631.756.385,64
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.476.857,14	32 FAALİYET BORÇLARI	141.895.322,84
104 PROJE ÖZEL HESABI	320.865.875,53	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	30.352.218,55
105 DÖVİZ HESABI	2.672,42	325 NAKIT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	111.543.104,29
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.291.784,80	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	114.293.176,78
12 FAALİYET ALACAKLARI	2.148.878,91	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.099.400,20
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.747.358,71	333 EMANETLER HESABI	89.193.776,58
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	21.299,87	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	59.020.512,39
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	358.577,13	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	52.518.069,80
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	21.643,20	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.502.118,09
14 DİĞER ALACAKLAR	59.170.592,57	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	324,50
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	59.170.592,57	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	45.215.448,22
15 STOKLAR	1.544.329.291,80	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45.215.448,22
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.543.556.207,29	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	190,00
157 DİĞER STOKLAR HESABI	773.084,51	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	190,00
16 ÖN ÖDEMELER	1.165.192.512,48	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.758.031,87
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.082.369.062,20	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	3.758.031,87
164 AKREDİTİFLER HESABI	14.058.869,46	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.610.585.274,87
167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	68.764.580,82	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	7.246.106.242,87
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	115.458,56	407 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	26.498.526.457,58
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	115.458,56	408 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	-19.252.420.214,71
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.287,14	43 DİĞER BORÇLAR	5.069.333,09
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	8.287,14	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.069.333,09
		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	359.409.698,91
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	359.409.698,91

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 15.0

Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	PASİF HESAPLAR	N Yılı
2 DURAN VARLIKLAR	20.454.618.647,67	5 ÖZ KAYNAKLAR	15.303.884.777,63
22 FAALİYET ALACAKLARI	2.338.165,63	50 NET DEĞER	9.512.483.215,12
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.338.165,63	500 NET DEĞER HESABI	9.512.483.215,12
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	51 DEĞER HAREKETLERİ	160.143.325.793,67
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	10.000.000.000,00	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	160.143.325.793,67
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-10.000.000.000,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	30.679.226.111,74
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	20.547.242.532,18	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	30.679.226.111,74
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.225.435.162,17	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-139.074.314.738,83
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.538.258,85	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-139.074.314.738,83
252 BİNALAR HESABI	18.333.154.238,62	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-45.956.835.604,07
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.984.033.693,15	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-45.956.835.604,07
254 TAŞITLAR HESABI	994.123.995,40		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	3.344.601.907,28		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-22.280.015.010,31		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	12.944.370.287,02		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	-52.502,38		
260 HAKLAR HESABI	52.424.084,49		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	260.112,53		
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	4.705.171,89		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-57.441.871,29		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-94.909.547,76		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	571.419.995,85		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-666.329.543,61		

AKTİF TOPLAMI

23.554.427.369,88

PASİF TOPLAMI

23.554.427.369,88

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.312.214.875,09
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.312.214.875,09
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	13.929.456.925,25
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	13.929.456.925,25
922 KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	6.403.085.582,80
923 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.403.085.582,80
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.469.068.201,65
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.469.068.201,65
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	79.574.895,29
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	79.574.895,29