

BİLANÇO

Kurum Kodu : 105

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	262.220.987,49
10	Hazır Değerler	122.091.404,26
102	BANKA HESABI	99.179.807,68
104	PROJE ÖZEL HESABI	22.911.596,58
12	Faaliyet Alacakları	800,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	800,00
14	Diğer Alacaklar	24.222.472,17
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.222.472,17
15	Stoklar	11.821.744,75
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.821.744,75
16	Ön Ödemeler	103.927.855,43
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	103.927.855,43
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	156.710,88
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	156.710,88
2	DURAN VARLIKLAR	1.063.316.287,68
22	Faaliyet Alacakları	57.390,03
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57.390,03
24	Mali Duran Varlıklar	1.130.476,61
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.130.476,61
25	Maddi Duran Varlıklar	1.061.997.972,25
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.199.847.906,50
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.638.262,59
254	TAŞITLAR HESABI	41.761.001,61
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	175.517.729,70
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-379.766.928,15
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	16.170.460,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-16.170.460,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	130.448,79
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	130.448,79
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	2.017.381,83

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	23.930.198.069,09
32	Faaliyet Borçları	23.911.186.401,85
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.810.680,68
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	23.896.375.721,17
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	12.930.545,12
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	82.214,15
333	EMANETLER HESABI	12.848.330,97
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.081.122,12
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.111.154,42
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	969.967,70
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	98.723.760,02
43	Diğer Borçlar	6.552,66
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.552,66
47	Borç ve Gider Karşılıkları	98.717.207,36
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	98.717.207,36
5	ÖZ KAYNAKLAR	-22.703.384.553,94
50	Net Değer	420.009.939,42
500	NET DEĞER HESABI	420.009.939,42
51	Değer Hareketleri	762.022.366.340,86
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	762.022.366.340,86
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	580.017.901,41
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	580.017.901,41
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-364.788.752.787,82
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-364.788.752.787,82
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-420.937.025.947,81
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.111.107,78
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-420.942.137.055,59

	VARLIKLAR HESABI	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.017.381,83

AKTİF TOPLAMI 1.325.537.275,17

PASİF TOPLAMI 1.325.537.275,17

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.902.063,38
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	12.902.063,38
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.548.342,17
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.548.342,17
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	14.076.008,52
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	14.076.008,52
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 105 Adı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	421.527.167.741,22
630	01	Personel Giderleri	2.451.829.682,97
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	278.904.029,86
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	334.888.491,02
630	05	Cari Transferler	418.100.543.762,21
630	07	Sermaye Transferleri	239.046.072,93
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.775.852,73
630	13	Amortisman Giderleri	78.032.800,43
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11.968.302,92
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	95.498,40
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	1.609.517,48
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	27.473.720,94
630	99	Diğer Giderler	9,33

GİDERLER TOPLAMI (A) 421.527.167.741,22

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	347.605.856,40
600	01	Vergi Gelirleri	176.928.427,42
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	962.307,05
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	39.429.528,38
600	05	Diğer Gelirler	124.296.678,92
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4.379.397,15
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.609.517,48

GELİRLER TOPLAMI (B) 347.605.856,40

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	205.639,05
610	01	Vergi Gelirleri	43.960,35
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	743,15
610	05	Diğer Gelirler	160.935,55

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 205.639,05

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 347.400.217,35
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 242.741.576,06
FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) -420.937.025.947,81

GİDERLER TOPLAMI(A)	421.527.167.741,22	NET GELİR (D=B-C)	347.400.217,35
GELİRLER TOPLAMI(B)	347.605.856,40	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	-420.937.025.947,81
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	205.639,05		

BİLANÇO

Kurum Kodu : 8105.1

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	111.965.767,50	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.367.873,95
10	HAZIR DEĞERLER	111.125.336,65	32	TİCARİ BORÇLAR	1.206.330,51
102	BANKALAR HESABI	111.641.855,81	320	SATICILAR HESABI	1.099.980,98
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-541.912,82	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	106.349,53
105	DÖVİZ HESABI	25.393,66	33	DİĞER BORÇLAR	364.730,19
12	TİCARİ ALACAKLAR	30.019,16	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	252.143,62
120	ALICILAR HESABI	30.019,16	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	112.586,57
13	DİĞER ALACAKLAR	213.927,39	34	ALINAN AVANSLAR	1.511.262,73
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.863,74	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.511.262,73
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	212.063,65	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.624.179,66
15	STOKLAR	596.484,30	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.543.206,38
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	596.484,30	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	402.162,75
2	DURAN VARLIKLAR	14.948.118,18	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	7.817.297,55
22	TİCARİ ALACAKLAR	453.881,88	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	861.512,98
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	453.881,88	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7.661.370,86
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	14.494.236,30	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	29.390.939,54
252	BİNALAR HESABI	10.785.113,84	371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-21.729.568,68
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.674.132,66	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.392.689,16	397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13.357.699,36	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.240.802,88
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.240.802,88
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	5.101,58	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.240.802,88
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5.101,58	5	ÖZ KAYNAKLAR	96.305.208,85
			50	ÖDENMİŞ SERMAYE	8.389.322,72
			500	SERMAYE HESABI	330.476,61
			502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	8.058.846,11
			57	GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	642.050,04
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	642.050,04
			58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-898.406,24
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-898.406,24
			59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	88.172.242,33
			590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	88.172.242,33

AKTİF TOPLAMI

126.913.885,68

PASİF TOPLAMI

126.913.885,68

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	733.670,00
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	733.670,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR	77.649,60
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR ALACAKLI HESABI	77.649,60

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:8105.1

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2024

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	189.013.920,44
1- Yurtiçi Satışlar	188.937.112,23
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	76.808,21
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	189.013.920,44
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	189.013.920,44
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	86.505.566,61
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	86.505.566,61
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	102.508.353,83
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	13.778.476,19
3- Faiz Gelirleri	13.722.352,83
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00
7- Kambiyo Karları	0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	56.123,36
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	13.073,46
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları	0,00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	13.073,46
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	116.273.756,56
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.289.425,37
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	14.899,82

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.274.525,55
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,06
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,06
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	117.563.181,87
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	29.390.939,54
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	88.172.242,33