

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 105

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	116.074.593,94	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.466.930.698,63
10	Hazır Değerler	50.137.867,83	32	Faaliyet Borçları	6.452.655.384,21
102	BANKA HESABI	37.570.242,09	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.289.128,29
104	PROJE ÖZEL HESABI	12.567.625,74	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	6.443.366.255,92
12	Faaliyet Alacakları	1.690,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9.568.040,56
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	890,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.626,63
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	800,00	333	EMANETLER HESABI	9.488.413,93
14	Diğer Alacaklar	901.670,60	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.707.273,86
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	901.670,60	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.000.640,92
15	Stoklar	7.006.678,79	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	706.632,94
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.006.678,79	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
16	Ön Ödemeler	57.869.975,84	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	57.869.975,84	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	32.840.798,51
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	156.710,88	43	Diğer Borçlar	3.403,91
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	156.710,88	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.403,91
2	DURAN VARLIKLAR	853.392.177,21	47	Borç ve Gider Karşılıkları	32.837.394,60
22	Faaliyet Alacakları	57.390,03	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	32.837.394,60
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57.390,03	5	ÖZ KAYNAKLAR	-5.530.304.725,99
24	Mali Duran Varlıklar	1.130.476,61	50	Net Değer	408.795.765,85
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.130.476,61	500	NET DEĞER HESABI	408.795.765,85

25	Maddi Duran Varlıklar	852.073.861,78
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	925.314.514,31
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19.281.246,43
254	TAŞITLAR HESABI	26.124.960,14
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	146.008.828,68
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-264.655.687,78
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.575.508,34
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.575.508,34
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 VARLIKLAR HESABI	1.399.473,05
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.399.473,05

AKTİF TOPLAMI 969.466.771,15

51	Değer Hareketleri	358.434.206.956,67
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	358.434.206.956,67
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	578.528.205,79
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	578.528.205,79
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-149.542.658.848,54
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-149.542.658.848,54
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-215.409.176.805,76
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.489.695,62
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-215.410.666.501,38

PASİF TOPLAMI 969.466.771,15

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.395.073,60
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.395.073,60
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.728.499,54
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.728.499,54
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.777.537,26

949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.777.537,26
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 : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	215.644.328.206,93
630	01	Personel Giderleri	1.259.575.842,54
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	159.628.209,03
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	217.478.176,55
630	05	Cari Transferler	213.642.266.551,08
630	07	Sermaye Transferleri	256.913.798,04
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.008.996,37
630	13	Amortisman Giderleri	87.581.298,81
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.534.295,45
630	20	Silinen Alacıklardan Kaynaklanan Giderler	194,85
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan	1.362.722,16
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.646.522,75

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	235.208.833,95
600	01	Vergi Gelirleri	95.604.850,64
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	140.135,76
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	53.318.656,47
600	05	Diğer Gelirler	75.068.561,01
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	9.728.998,30
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde	1.347.631,77
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	57.432,78
610	01	Vergi Gelirleri	47.358,08
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.273,50
610	05	Diğer Gelirler	8.801,20

630	99	Diğer Giderler	331.599,30
-----	----	----------------	------------

GİDERLER TOPLAMI 215.644.328.206,93

NET GELİR TOPLAMI

235.151.401,17

		2023
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)		0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-215.409.176.805,76

GİDERLER TOPLAMI(A) :	215.644.328.206,93		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	235.208.833,95		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	57.432,78	NET GELİR(D = B-C) :	235.151.401,17
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	- 215.409.176.805,76

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

BİLANÇO

Kurum Kodu
: 8105.1

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

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	24.202.337,94	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.123.282,70
10	HAZIR DEĞERLER	23.271.433,48	32	TİCARİ BORÇLAR	230.095,58
102	BANKALAR HESABI	26.637.918,13	320	SATICILAR HESABI	133.759,54
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.366.484,65	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	96.336,04
12	TİCARİ ALACAKLAR	290.673,16	33	DİĞER BORÇLAR	370.125,68
120	ALICILAR HESABI	290.673,16	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	72.207,77
13	DİĞER ALACAKLAR	128.637,25	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	297.917,91
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	928,45	34	ALINAN AVANSLAR	3.337.393,69
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	127.708,80	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	3.337.393,69
15	STOKLAR	511.594,05	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.530.648,24
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	511.594,05	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.115.344,64
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	385.809,41
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI	0,00	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.503.098,86
2	DURAN VARLIKLAR	8.492.738,80	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	526.395,33
22	TİCARİ ALACAKLAR	453.881,88	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	509.404,51
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	453.881,88	370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	4.259.237,39

25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	8.038.856,92
252	BİNALAR HESABI	10.535.630,12
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.636.552,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.923.367,77
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-13.056.693,44
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	5.960.749,15
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5.960.749,15
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00

371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (-)	-3.749.832,88
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	145.615,00
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI	145.615,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.818.636,60
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.818.636,60
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.818.636,60
5	ÖZ KAYNAKLAR	19.753.157,44
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	8.389.322,72
500	SERMAYE HESABI	330.476,61
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI HESABI	8.058.846,11
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-591.640,38
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-591.640,38
59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	11.955.475,10
590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	11.955.475,10

AKTİF TOPLAMI 32.695.076,74

PASİF TOPLAMI 32.695.076,74

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	1.748.405,17
901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	1.748.405,17

GELİR TABLOSU

Kurum
Kodu:8105.1

Yıl
:2023

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

Gelir Gider Adı	Cari Dönem (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	69.563.935,19
1- Yurtiçi Satışlar	68.772.135,00
2- Yurtdışı Satışlar	0,00
3- Diğer Gelirler	791.800,19
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00
2- Satış İskontoları (-)	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR	69.563.935,19
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	69.563.935,19
E- FAALİYET GİDERLERİ	55.810.513,60
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	55.810.513,60
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	13.753.421,59
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2.257.262,11
3- Faiz Gelirleri	2.222.894,28
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	34.367,83
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	214,13
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 (-)	214,13
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	16.010.469,57
I- OLAĐANDIŐI GELİR VE KARLAR	221.632,18
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	16.166,61
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	205.465,57
J- OLAĐANDIŐI GİDER VE ZARARLAR (-)	17.389,26
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	826,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	16.563,26
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	16.214.712,49
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	4.259.237,39
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	11.955.475,10