

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu		9			Yıl: 2023				
Kamu İdaresi Adı		MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI							
AKTİF HESAPLAR				PASİF HESAPLAR					
	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI		2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI		
1	DÖNEN VARLIKLAR	12.603.958.803,88	16.101.627.904,36	26.079.997.608,64	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	989.103.066,35	1.395.878.355,10	1.803.717.771,61
10	HAZIR DEĞERLER	663.264.285,64	861.312.301,82	2.962.290.368,37	32	FAALİYET BORÇLARI	394.248.861,26	329.251.926,27	344.642.368,53
100	KASA HESABI	21.083,16	19.069,35	43.289,89	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	67.570.097,42	141.825.582,77	269.379.805,32
102	BANKA HESABI	319.899.832,73	598.332.687,04	1.387.124.247,64	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	326.678.763,84	187.426.343,50	75.262.563,21
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-370.373,96	0,00	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	310.240.552,52	640.633.057,08	557.892.076,94
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.162,85	225.673,83	861.997,91	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57.903.307,01	98.193.818,43	139.312.410,85
105	DÖVİZ HESABI	343.206.514,17	172.734.671,60	1.212.462.842,82	333	EMANETLER HESABI	252.337.245,51	542.439.238,65	418.579.666,09
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	506.066,69	90.000.200,00	361.797.990,11	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	89.164.699,69	161.372.831,90	342.513.975,09
12	FAALİYET ALACAKLARI	6.080.336,88	13.245.573,66	13.221.167,79	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	81.760.454,56	147.976.988,69	316.973.075,22
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.027.437,35	8.045.360,19	8.086.860,04	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.404.245,13	13.395.843,21	25.540.899,87
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	11.914,42	20.070,98	30.477,64	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	195.448.952,88	264.620.539,85	558.669.351,05
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.040.985,11	5.180.142,49	5.103.830,11	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	195.448.952,88	264.620.539,85	558.669.351,05
14	DİĞER ALACAKLAR	229.036.285,93	327.150.579,72	651.668.072,40	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.249.680.712,49	3.225.808.319,68	4.394.873.388,36
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	229.036.285,93	327.150.579,72	651.668.072,40	43	DİĞER BORÇLAR	7.570.314,67	22.474.352,60	35.011.628,42
15	STOKLAR	0,00	0,00	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.570.314,67	22.474.352,60	35.011.628,42
16	ÖN ÖDEMELER	11.705.568.445,59	14.899.780.415,82	22.451.997.885,03	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.242.110.397,82	3.203.333.967,08	4.359.861.759,94
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	457.169.349,11	1.227.536.074,19	2.910.879.342,79	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.242.110.397,82	3.203.333.967,08	4.359.861.759,94
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.295.982.813,55	11.076.640.303,52	16.000.833.900,02	5	ÖZ KAYNAKLAR	278.281.171.297,00	299.475.479.659,38	2.525.461.880.075,51
164	AKREDİTİFLER HESABI	1.952.416.282,93	2.595.604.038,11	3.540.284.642,22	50	NET DEĞER	327.678.791.090,79	335.270.392.539,85	335.487.803.219,17
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	9.449,84	139.033,34	820.115,05	500	NET DEĞER HESABI	327.678.791.090,79	335.270.392.539,85	335.487.803.219,17
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	9.449,84	139.033,34	820.115,05	51	DEĞER HAREKETLERİ	225.414.655.622,02	309.757.917.510,09	494.927.150.201,98
2	DURAN VARLIKLAR	268.915.996.271,96	287.995.538.429,80	2.505.580.473.626,84	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	225.414.655.622,02	309.757.917.510,09	494.927.150.201,98
22	FAALİYET ALACAKLARI	38.723.031,85	41.911.248,29	52.120.325,13	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	13.815.129.846,89	17.973.601.874,18	2.241.429.596.310,80
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	38.723.031,85	41.911.248,29	52.120.325,13	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	13.815.129.846,89	17.973.601.874,18	2.241.429.596.310,80
23	KURUM ALACAKLARI	38.116.000,00	38.116.000,00	9.418.000,00	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-214.643.664.148,41	-246.442.681.819,01	-334.474.104.891,11
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	38.116.000,00	38.116.000,00	9.418.000,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-214.643.664.148,41	-246.442.681.819,01	-334.474.104.891,11
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	25.195.889,00	25.195.889,00	358.372.237,89	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-73.983.741.114,29	-117.083.750.445,73	-211.908.564.765,33
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	25.195.889,00	25.195.889,00	458.796.794,99	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.423.420.321,95	15.898.771.747,58	27.638.637.823,22
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	-100.424.557,10	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-78.407.161.436,24	-132.982.522.193,31	-239.547.202.588,55
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	268.813.959.351,11	287.890.304.292,51	2.505.160.555.787,57					
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	239.464.365.607,59	251.436.404.215,06	2.296.736.522.484,00					
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10.417.261.681,49	11.125.609.043,28	26.554.799.017,76					
252	BİNALAR HESABI	58.255.057.123,23	64.720.843.273,51	243.955.490.391,68					
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLUĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-42.044.269.926,96	-44.962.512.649,20	-73.631.332.995,89					
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	9.332.862,97	165.960.127,72	461.579.433,30					

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 9
Kamu İdaresi Adı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Yıl: 2023

AKTİF HESAPLAR				PASİF HESAPLAR			
	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI	
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	2.712.212.002,79	5.404.000.282,14	11.083.497.456,72				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	81.088.066,86	169.391.724,22	387.979.255,33				
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	233.314,96	233.314,96				
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-81.088.066,86	-169.625.039,18	-388.212.570,29				
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	2.000,00	11.000,00	7.276,25				
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	2.000,00	11.000,00	7.276,25				
AKTİF TOPLAMI	281.519.955.075,84	304.097.166.334,16	2.531.660.471.235,48	PASİF TOPLAMI	281.519.955.075,84	304.097.166.334,16	2.531.660.471.235,48

Bilanço Dipnotları :	2021 YILI	2022 YILI	2023 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.129.483.822,30	4.031.274.683,86	7.425.134.878,09
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.129.483.822,30	4.031.274.683,86	7.425.134.878,09
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	6.798,29	6.798,29	0,00
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	6.798,29	6.798,29	0,00
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	66.399.020.996,73	83.273.686.113,45	174.369.963.321,44
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	66.399.020.996,73	83.273.686.113,45	174.369.963.321,44
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.115.538.038,52	1.224.086.743,55	1.478.441.680,52
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.115.538.038,52	1.224.086.743,55	1.478.441.680,52
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	112.421,97	109.421,97	109.421,97
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	112.421,97	109.421,97	109.421,97

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

2023 yılı Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları bakiyesinin 2.241.429.596.310,80 TL olmasının nedeni Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 30 uncu maddesi uyarınca Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün "Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması" konulu 85 Sıra nolu Genel Tebliğ çerçevesinde uygulanan enflasyon düzeltmesidir.

03.04.2024 09:22:20

** Rapor 03/04/2024 - 06:34:39 tarihli bilgileri içermektedir