

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO			
Kurum Kodu: 40.17	Adı: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Yıl: 2019
AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	1.432.508.326,76	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	547.880.109,54
10 HAZIR DEĞERLER	192.123.874,31	32 FAALİYET BORÇLARI	34.547.809,34
12 FAALİYET ALACAKLARI	1.011.406.745,88	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	320.299.549,70
13 KURUM ALACAKLARI	166.311.466,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	102.629.595,97
14 DİĞER ALACAKLAR	12.392.449,97	37 BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	90.403.143,87
15 STOKLAR	11.268.427,34	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	10,66
16 ÖN ÖDEMELER	38.976.284,23	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	837.565.906,89
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	29.079,03	43 DİĞER BORÇLAR	69.235.242,10
2 DURAN VARLIKLAR	23.154.872.886,30	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	768.330.660,42
22 FAALİYET ALACAKLARI	21.068.507.121,08	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4,37
23 KURUM ALACAKLARI	587.604.641,24	5 ÖZ KAYNAKLAR	23.201.935.196,63
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	82.439.718,55	50 NET DEĞER	18.786.588,27
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.416.341.046,39	51 DEĞER HAREKETLERİ	-24.202.293,73
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	24.016.812.913,06
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-19.640,96	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-3.776.633.616,17
		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	2.967.171.605,20

AKTİF TOPLAMI	24.587.381.213,06	PASİF TOPLAMI	24.587.381.213,06
----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 40.17

Adı: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı : 2019

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	5.533.424.917,96	600	GELİRLER HESABI	8.581.748.695,64
630 01	Personel Giderleri	1.908.116.930,92	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.624.030.633,96
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	392.459.942,52	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.799.189.885,95
630 03	Mal ve Hizmet Giderleri	357.788.303,61	600 05	Diğer Gelirler	726.207.005,07
630 05	Cari Transferler	122.119.823,71	600 11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	6.283.482,08
630 07	Sermaye Transferleri	68.293.396,00	600 15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	5.535.393,019
630 11	Değer ve Miktar değişimleri Giderleri	3.988,48	600 25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol.Var El Edilen Gel.	414.980.057,50
630 12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00			
630 13	Amortisman Giderleri	487.661,88449			
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.213.522,90			
630 15	Karşılık Giderleri	30.227.426,17			
630 20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	400.036.662,48			
630 25	Kamu İd.Bedelsiz Olarak Devr.Mali Olmayan Var.KayGid	95.518.438,09			
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	512.643.775,32			
630 99	Diğer Giderler	1.146.340.823,27			
GİDERLER TOPLAMI		5.533.424.917,96	GELİRLER TOPLAMI		8.581.748.695,64
GİDERLER TOPLAMI (A): 5.533.424.917,96			NET GELİR (D= B- C):		8.500.596.523,16
GELİRLER TOPLAMI (B): 8.581.748.695,64					
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C): 81.152.172,48			FAALİYET SONUCU (D - A):		2.967.171.605,20

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
2019 YILI MALİ TABLOLARI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ KONSOLİDE BİLANÇOSU
Mali Yılı:2019

AKTİF	ÖNCEKİ DÖNEM(2018)		CARİ DÖNEM(2019)	
-DÖNEN VARLIKLAR		2.311.751.610,06		3.269.886.638,99
A-HAZIR DEĞERLER		20.728.877,11		118.796.006,82
1-KASA HESABI	15.634,49		23.372,23	
2-ALINAN ÇEKLER HESABI				
3-BANKALAR HESABI	20.505.697,95		118.481.543,48	
4-VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME				
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	207.544,67		291.091,11	
B-TİCARİ ALACAKLAR		1.921.036.229,67		2.383.977.632,76
1-ALICILAR HESABI	1.239.595.112,80		1.495.185.644,33	
2-BANKA KREDİ KARTLARINDAN	651.934.183,79		842.354.274,11	
3-VERİLEN DEPOZİTO VE	1.300.163,88		1.327.916,64	
4-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	5.202.368,93		16.786.412,77	
5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	23.004.400,27		28.323.384,91	
6-SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR				
C-DİĞER ALACAKLAR		145.410.537,89		304.577.995,00
1-İŞLETMELER ARASI MALİ				
2-PERSONELDEN ALACAKLAR	75.483,77		3.306.297,66	
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	140.340.830,40		298.922.991,53	
4-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	4.994.223,72		2.348.705,81	
5-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR				
D-STOKLAR		175.613.763,59		431.587.972,30
1-İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.991.412,52		20.273.461,82	
2-MAMULLER HESABI	157.683.889,50		301.062.144,67	
3-DİĞER STOKLAR HESABI	36.950,43		36.950,43	
4-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ				

5-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.901.511,14		110.215.415,38	
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM				
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve				
2-TAŞERONLARA VERİLEN				
F-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE		17.265.080,79		560.707,65
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	17.265.080,79		560.707,65	
2-GELİR TAHAKKUKLARI HESABI				
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		31.697.121,01		30.386.324,46
1-DEVREDEN KATMA DEĞER	31.196.161,13		29.996.740,17	
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER				
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ				
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR				
5-İŞ AVANSLARI HESABI				
6-PERSONEL AVANSLARI HESABI	60.000,00			
7-SAYIM VE TESELLÜM	440.959,88		389.584,29	
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN				
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR				
-DURAN VARLIKLAR		714.257.482,02		1.701.140.473,68
H-TİCARİ ALACAKLAR		3.510.266,62		3.927.763,00
1-ALICILAR HESABI	38.250,51		83.048,97	
2-VERİLEN DEPOZİTO VE	3.472.016,11		3.844.714,03	
3-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR				
4-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR				
I-DİĞER ALACAKLAR		4.208.494,03		4.060.370,77
1-İŞLETMELER ARASI MALİ				
2-PERSONELDEN ALACAKLAR	833.508,92		859.294,34	
3-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.374.985,11		3.201.076,43	
4-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR				
J-MALİ DURAN VARLIKLAR				
1-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR				
2-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR				
K-MADDİ DURAN VARLIKLAR(-)		706.305.837,12		1.680.571.070,24

1-ARAZİ VE ARSALAR HESABI	84.233.804,38		881.826.952,35	
2-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	276.897.756,87		77.204.635,81	
3-BİNALAR HESABI	541.725.739,65		672.082.926,36	
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	219.328.229,79		307.949.766,75	
5-TAŞITLAR HESABI	15.505.748,43		7.739.626,94	
6-DEMİRBAŞLAR HESABI	132.904.331,75		161.537.595,14	
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR				
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	604.206.660,88		473.225.831,71	
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	39.914.905,13		45.453.516,60	
10-VERİLEN AVANSLAR HESABI	1.982,00		1.882,00	
L-MADDİ OLMAYAN DURAN		208.466,49		18.095,77
1-HAKLAR HESABI	1.079.404,30		1.067.741,76	
2-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN				
3-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-870.937,81		-1.049.645,99	
4-VERİLEN AVANSLAR HESABI				
M-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR				
1-ARAMA GİDERLERİ HESABI				
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME				
3-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI				
4-VERİLEN AVANSLAR HESABI				
N-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE		24.417,76		12.563.173,90
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	24.417,76		12.563.173,90	
2-GELİR TAHAKKUKLARI HESABI				
O-DİĞER DURAN VARLIKLAR				
1-GELECEK YILLAR İHTİYACI				
2-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR	67.203,42		39.672,93	
3-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR				
4-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN				
5-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ				
6-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-67.203,42		-39.672,93	
AKTİF TOPLAMI		3.026.009.092,08		4.971.027.112,67

PASİF			
-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.387.945.478,50	1.445.226.995,62
A-MALİ BORÇLAR			
1-İŞLETMELER ARASI MALİ			
B-TİCARİ BORÇLAR		320.327.442,11	189.644.310,67
1-SATICILAR HESABI	703.895,22		453.350,62
2-ALINAN DEPOZİTO VE	91.911.041,97		100.639.500,79
3-DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI	227.712.504,92		88.551.459,26
C-DİĞER BORÇLAR		611.934.521,31	1.191.575.686,04
1-PERSONELE BORÇLAR HESABI	7.198.779,45		6.651.916,97
2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	604.735.741,86		1.184.923.769,07
D-ALINAN AVANSLAR		19.054.803,27	30.613.162,59
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	15.225.202,03		26.304.935,94
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	3.829.601,24		4.308.226,65
E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM			
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE			
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE			
F-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		182.986.937,76	246.457.703,11
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	79.066.359,78		130.163.971,64
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	12.900.861,99		8.467.174,94
3-ÖDENECEK DÖNER SERMAYE	51.123.213,77		68.073.502,01
4-Ödenecek Döner Sermaye Katkı			
5-VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ	24.029,58		
6-ÖDENECEK DİĞER	39.872.472,64		39.753.054,52
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		-196.808.928,76	-213.063.866,79
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER			
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN	198.486.392,14		214.600.488,97
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.677.463,38		1.536.622,18
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI			
5-DİĞER BORÇ VE GİDER			
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE		450.450.702,81	

1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	450.450.702,81			
2-GİDER TAHAKKUKLARI HESABI				
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI				
1-HESAPLANAN KATMA DEĞER				
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ				
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI				
4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI				
5-DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ				
-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		338.896.028,83		605.705.508,65
J-MALİ BORÇLAR				
1-İŞLETMELER ARASI MALİ				
K-TİCARİ BORÇLAR		10.651.238,69		15.755.384,10
1-SATICILAR HESABI				
2-ALINAN DEPOZİTO VE	10.651.238,69		15.755.384,10	
3-DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI				
L-DİĞER BORÇLAR		3.102.962,11		3.084.999,50
1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3.102.962,11		3.084.999,50	
2-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ				
M-ALINAN AVANSLAR				
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI				
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI				
N-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		325.141.828,03		338.602.043,12
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	325.141.828,03		338.602.043,12	
O-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE				248.263.081,93
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER			248.263.081,93	
2-GİDER TAHAKKUKLARI HESABI				
-ÖZ KAYNAKLAR		1.299.167.584,75		2.920.094.608,40
P-ÖDENMİŞ SERMAYE		387.997.502,44		730.660.014,00
1-SERMAYE HESABI	500.000.000,00		1.000.000.000,00	
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	112.002.497,56		269.339.986,00	
Q-SERMAYE YEDEKLERİ				754.840.706,34
1-MADDİ DURAN			754.840.706,34	

VARLIKLAR				
2-DEĞER ARTIŞLARI HESABI				
R-YEDEKLER		337.660.221,78		340.155.053,01
1-ÖZEL FONLAR HESABI	337.660.221,78		340.155.053,01	
S-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI				
1-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HESABI				
T-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI				
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI				
U-DÖNEM NET KÂRI/ZARARI		573.509.860,53		1.094.438.835,05
1-DÖNEM NET KÂRI HESABI	573.509.860,53		1.094.438.835,05	
2-DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)				
PASİF TOPLAMI		3.026.009.092,08		4.971.027.112,67

KONSOLİDE DÖNER SERMAYE İŞLETME GELİR TABLOSU					
KURUMU	:	ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
YILI	:	2019			
		ÖNCEKİ DÖNEM(2018)		CARİ DÖNEM(2019)	
BRÜT SATIŞLAR			4.396.668.637,66		5.483.493.424,30
YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI	4.394.538.786,54			5.479.375.649,35	
YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI	0,00			0,00	
DİĞER GELİRLER HESABI	2.129.851,12			4.117.774,95	
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			15.409.788,97		8.357.404,58
SATIŞTAN İADELER HESABI (-)	14.386.853,53			7.490.532,97	
SATIŞ İSKONTOLARI HESABI (-)	1.022.935,44			866.871,61	
NET SATIŞLAR			4.381.258.848,69		5.475.136.019,72
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			1.266.888.517,43		1.659.575.640,88
SATILAN MAMULLER MALİYETİ	1.266.888.517,43			1.659.575.640,88	
BRÜT SATIŞ KAR VE			3.114.370.331,26		3.815.560.378,84

ZARARLARI				
FAALİYET GİDERLERİ (-)		2.727.138.149,83		2.942.730.171,28
Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-)	0,00		0,00	
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	666.922.936,95		613.862.530,23	
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM	2.539.480,31		4.850.725,86	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI	2.057.675.732,57		2.324.016.915,19	
FAALİYET KARI VE ZARARLARI		387.232.181,43		872.830.207,56
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN		137.761.102,65		192.215.892,92
FAİZ GELİRLERİ HESABI	129.983.971,93		183.480.778,77	
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR	7.777.130,72		8.735.114,15	
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN		2.182.126,43		3.289.048,29
KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-)	0,00		0,00	
DİĞER OLAĞAN GİDER VE	2.182.126,43		3.289.048,29	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		522.811.157,65		1.061.757.052,19
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR		54.535.237,00		40.652.048,83
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI	1.842.070,47		224.429,86	
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE	52.693.166,53		40.427.618,97	
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		3.836.534,12		7.970.265,97
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE	2.521.276,64		4.853.558,48	
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE	1.315.257,48		3.116.707,49	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		573.509.860,53		1.094.438.835,05