

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO (TL)					
AKTİF HESAPLAR		2022 YILI	PASİF HESAPLAR		2022 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	78.268.279,18	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.603.273,78
	10 HAZIR DEĞERLER	0,00		32 FAALİYET BORÇLARI	834.533,13
	102 BANKA HESABI	0,00		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	834.533,13
	12 FAALİYET ALACAKLARI	0,00		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	25.421,46
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.300,00
	13 KURUM ALACAKLARI	69.922.217,31		333 EMANETLER HESABI	13.121,46
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	69.922.217,31		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.695.286,35
	14 DİĞER ALACAKLAR	317.717,09		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.450.697,40
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	317.717,09		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	225.022,53
	15 STOKLAR	1.126.073,32		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT	19.566,42
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.126.073,32		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	10.048.032,84
	16 ÖN ÖDEMELER	6.902.271,46		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.048.032,84
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	6.902.271,46		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.433.270,04
2	DURAN VARLIKLAR	126.653.718,27		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16.433.270,04
	25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	126.653.718,27		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.433.270,04
	252 BİNALAR HESABI	16.235.000,00		5 ÖZ KAYNAKLAR	173.885.453,63
	253 TESİS MAKİNE CİHAZ VE ALETLER	1.167.465,16		50 NET DEĞER	134.838.774,08
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	21.546.711,95		500 NET DEĞER HESABI	134.838.774,08
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-38.315.691,86		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	460.446.068,18
	258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	460.446.068,18
	26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	-460.748.621,82
	260 HAKLAR HESABI	9.642.242,71		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	-460.748.621,82
	268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.642.242,71		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	39.349.233,19
	29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	39.349.233,19
	294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	114.270,94		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
	299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-114.270,94		PASİF TOPLAMI	204.921.997,45
	AKTİF TOPLAMI	204.921.997,45			

BİLANÇO DİPNOTLARI

910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.637.483,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.637.483,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.749.200,49
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.749.200,49
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	739.667,28
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ	739.667,28

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

Hesap Kodu	Yrd. Hesap		GİDERİN TÜRÜ		Hesap Kodu	Yrd. Hesap		GELİRİN TÜRÜ	
	Kod1	Kod2				Kod 1	Kod 2		
630	00	00	GİDERLER HESABI	267.762.350,06	600	00	00	GELİRLER HESABI	307.112.855,55
630	01	00	Personel Giderleri	161.744.847,79	600	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	181.449,72
630	01	02	Sözleşmeli Personel	52.213.716,56	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelir	0,00
630	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	0,00	600	03	06	Kira Gelirleri	181.449,72
630	01	05	Diğer Personel	0,00	600	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00
630	02	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.626.345,86	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00
630	02	02	Sözleşmeli Personel	4.374.477,40	600	05	00	Diğer Gelirler	306.931.405,83
630	03	00	Mal ve Hizmet Alım Giderler	51.687.334,83	600	05	01	Faiz Gelirler	5.281,33
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlar	24.489.988,30	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	300.000.000,00
630	03	03	Yolluklar	12.265.458,80	600	05	03	Para Cezaları	67.105,58
630	03	04	Görev Giderler	856.721,28	600	11	00	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	0,0
630	03	05	Hizmet Alımları	12.349.857,18	600	15	00	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	984.433,60	610	00	00	İndirim İade ve İskontolar Hesabı	1.272,30
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	463.376,17					
630	04	00	Faiz Giderler	0,00					
630	04	03	Dış Borç Faiz Giderler	0,00					
630	05	00	Cari Transferler	6.376.092,91					
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00					
630	05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	0,00					
630	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Giderler	1.536,19					
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	1.536,19					
630	13	00	Amortisman Giderler	6.245.699,81					
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderler	4.919.602,28					
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderler	1.326.097,53					
630	14	00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.314.936,04					
630	15	00	Karşılık Giderleri	16.312.460,02					
630	20	00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	212,58					
630	30	00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	452.884,00					
630	99	00	Diğer Giderler	0,03					
GİDERLER TOPLAMI				267.762.350,06	GELİRLER TOPLAMI				307.112.855,55
FAALİYET SONUCU									39.349.233,19