

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.18

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	11.377.472.147,29	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	579.117.249,76
10	Hazır Değerler	138.491.586,82	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	227.471.281,37
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	235.340,00	310	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	227.471.281,37
102	BANKA HESABI	128.738.001,42	32	Faaliyet Borçları	323.057,95
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-79.512,58	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	323.057,95
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.777.279,01	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	301.519.137,62
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	6.820.478,97	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	51.781.063,23
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	11.119.725.804,37	333	EMANETLER HESABI	249.738.074,39
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	8.111.668,37	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15.287.396,92
112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	11.111.614.136,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.509.179,67
12	Faaliyet Alacakları	84.901.504,96	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	584.628,14
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	66.800.945,60	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	193.589,11
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	17.666.924,21	37	Borç ve Gider Karşılıkları	198.127,63
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	433.635,15	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	198.127,62
13	Kurum Alacakları	3.450.688,46	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,01
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	3.450.688,46	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	34.313.543,25
14	Diğer Alacaklar	15.891.422,81	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	268.068,18
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.891.422,81	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	34.045.475,07
15	Stoklar	8.035.415,57	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4.705,02
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.035.415,57	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	4.705,02
16	Ön Ödemeler	6.975.724,30	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.127.121.437,77
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.975.724,30	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	1.933.505.892,35
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.933.505.892,35
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	12.046.734,37
2	DURAN VARLIKLAR	5.704.768.253,55	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.046.734,37
22	Faaliyet Alacakları	40.699.170,69	47	Borç ve Gider Karşılıkları	37.259.978,78
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.286.929,10	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.259.978,78
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	412.241,59	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	144.308.832,27
23	Kurum Alacakları	318.863.247,42	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	3.447.696,16
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	318.863.247,42	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	140.861.136,11
24	Mali Duran Varlıklar	4.158.193.902,57	5	ÖZ KAYNAKLAR	14.376.001.713,31
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.081.265.711,00	50	Net Değer	3.381.866.739,60
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	68.177.847,21	500	NET DEĞER HESABI	3.381.866.739,60
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.750.344,36	51	Değer Hareketleri	4.389.420,03
25	Maddi Duran Varlıklar	929.588.880,80	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.389.420,03
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	833.422.428,02	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	13.113.687.306,89
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.281.165,66	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	13.113.687.306,89
252	BİNALAR HESABI	281.011.170,92	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.116.564.721,10
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.809.399,61	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.116.564.721,10
254	TAŞITLAR HESABI	3.160.843,01	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-7.377.032,11
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	37.187.832,44	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-276.326.243,90	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-7.377.032,11
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	34.807.420,41			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.234.864,63			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	14.090.355,16
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	7.000,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-14.097.355,16
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	257.423.052,07
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	257.423.052,07
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.443.388,35
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.443.388,35

AKTİF TOPLAMI 17.082.240.400,84

PASİF TOPLAMI 17.082.240.400,84

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	434.409.039,34
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	434.409.039,34
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	11.244,10
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	11.244,10
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	78.888.763,11
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	78.888.763,11
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.124.571,64
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.124.571,64
950	KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	2.003.275.646,64
951	KREDİ ANLAŞMALARI HESABI	2.003.275.646,64
990	KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	1,02
991	VAKIF EMANETLERİ HESABI	1.198.355.173,05
992	VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI	-1.198.355.173,05
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	64.970.497,09
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	120.542.753,20
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	185.513.251,31

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 40.18		Adı: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Yılı : 2020			
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.820.093.643,72	600		GELİRLER HESABI	1.934.840.438,98
630	01	Personel Giderleri	178.348.868,34	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.018.981.245,82
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.284.443,21	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11.911.403,13
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	128.572.034,07	600	05	Diğer Gelirler	185.073.949,58
630	04	Faiz Giderleri	130.718.550,22	600	06	Sermaye Gelirleri	120.956.574,76
630	05	Cari Transferler	90.526.442,90	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	597.389.997,68
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	608.580.813,56	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	527.268,01
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	167.777.492,50	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	122.123.827,37
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	61.896.145,20	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	115.744.610,17
630	15	Karşılık Giderleri	1.809.377,05	610	05	Diğer Gelirler	5.506.951,26
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.432.682,28	610	06	Sermaye Gelirleri	872.265,94
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00			NET GELİR TOPLAMI	1.812.716.611,61
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	414.143.773,17				
630	99	Diğer Giderler	3.021,22				
GİDERLER TOPLAMI			1.820.093.643,72	FAALİYET SONUCU (+/-)			Cari Yıl -7.377.032,11
GİDERLER TOPLAMI (A) :		1.820.093.643,72		GELİRLER TOPLAMI (B) :		1.934.840.438,98	
İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C) :		122.123.827,37		NET GELİR (D = B-C) :		1.812.716.611,61	
				FAALİYET SONUCU (D-A)		-7.377.032,11	