

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	38.677.135,94	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.108.636,86
10 HAZİR DEĞERLER	37.458.786,74	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	800.829,96
102 BANKA HESABI	37.458.786,74	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	37.950,62
14 DİĞER ALACAKLAR	4.807,16	333 EMANETLER HESABI	762.879,34
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.807,16	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	307.806,90
15 STOKLAR	157.982,40	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	307.415,40
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	157.982,40	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	271,00
16 ÖN ÖDEMELER	1.055.559,64	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	120,50
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.055.559,64	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.938.140,28
2 DURAN VARLIKLAR	47.216.479,08		1.938.140,28
22 FAALİYET ALACAKLARI	106.643,77	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.938.140,28
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.000,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	82.846.837,88
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	94.643,77	50 NET DEĞER	70.724.166,78
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	47.109.835,31	500 NET DEĞER HESABI	70.724.166,78
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	37.577.865,19	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	40.309.514,23
252 BİNALAR HESABI	10.585.398,46	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	40.309.514,23
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	298.677,53	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-29.747.866,86
254 TAŞITLAR HESABI	147.748,63	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-29.747.866,86
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.482.837,08	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	1.561.023,73
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.350.553,58	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.561.023,73
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	366.862,00		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	834.059,61		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-834.059,61		
AKTİF TOPLAMI	85.893.615,02	PASİF TOPLAMI	85.893.615,02

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	558.947,30
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	558.947,30
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	90.000,00
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	90.000,00
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.306.889,44
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.306.889,44
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	12.000,00
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	12.000,00

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.35

Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2019 (TL)

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	GİDERLER HESABI	37.907.323,31	600	GELİRLER HESABI	39.468.402,47
630 01	Personel Giderleri	24.646.947,23	600 03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.899,84
630 01 01	Memurlar	20.853.941,69	600 03 01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.559,84
630 01 01 01	Temel Maaşlar	12.880.684,99	600 03 01 01	Mal Satış Gelirleri	800,00
630 01 01 01 01	Temel Maaşlar	11.374.347,23	600 03 01 01 01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	800,00
630 01 01 01 02	Taban Aylığı	1.506.337,76	600 03 01 02		13.759,84
630 01 01 02	Zamlar ve Tazminatlar	7.771.771,20	600 03 01 02 03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	13.759,84
630 01 01 02 01	Zamlar ve Tazminatlar	7.771.771,20	600 03 06	Kira Gelirleri	19.440,00
630 01 01 03	Ödenekler	6.347,55	600 03 06 01	Taşınmaz Kiraları	19.440,00
630 01 01 03 01	Ödenekler	6.347,55	600 03 06 01 99	Diğer Taşınmaz kira gelirleri	19.440,00
630 01 01 04	Sosyal Haklar	195.137,95	600 04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.500,00
630 01 01 04 01	Sosyal Haklar	195.137,95	600 04 04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	5.500,00
630 01 02	Sözleşmeli Personel	1.139.317,74	600 04 04 02	Sermaye	5.500,00
630 01 02 01	Ücretler	638.936,17	600 04 04 02 01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	5.500,00
630 01 02 01 02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	638.936,17	600 05	Diğer Gelirler	39.428.902,63
630 01 02 02	Zamlar ve Tazminatlar	239.793,35	600 05 01	Faiz Gelirleri	4.840.439,96
630 01 02 02 02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	239.793,35	600 05 01 09	Diğer Faizler	4.840.439,96
630 01 02 04	Sosyal Haklar	2.157,33	600 05 01 09 01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	904,37
630 01 02 04 02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	2.157,33	600 05 01 09 03	Mevduat Faizleri	4.839.535,59
630 01 02 05	Ek Çalışma Karşılıkları	47.622,59	600 05 02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	34.521.000,00
630 01 02 05 02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ek Çalışma Karşılıkları	47.622,59	600 05 02 06	Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	34.521.000,00
630 01 02 06	Ödül ve İkramiyeler	210.808,30	600 05 02 06 99	Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar	34.521.000,00
630 01 02 06 02	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri	210.808,30	600 05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	67.462,67

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	01 03		2.652.687,80	600	05 09 01	Diğer Çeşitli Gelirler	67.462,67
630	01 03 01		2.015.993,89	600	05 09 01 06	Kişilerden Alacaklar	42.710,46
630	01 03 01 03		2.015.993,89	600	05 09 01 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	24.752,21
630	01 03 03		268.088,00	610			55,43
630	01 03 03 03		268.088,00	610	03		55,43
630	01 03 05		368.605,91	610	03 01		55,43
630	01 03 05 03		368.605,91	610	03 01 02		55,43
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.549.230,89	610	03 01 02 00	Hizmet Gelirleri	55,43
630	02 01	Memurlar	2.820.743,25	NET GELİR TOPLAMI :			39.468.347,04
630	02 01 06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	2.820.743,25				
630	02 01 06 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.737.554,60				
630	02 01 06 02	Sağlık Primi Ödemeleri	1.083.188,50				
630	02 02	Sözleşmeli Personel	150.947,07				
630	02 02 06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	150.947,07				
630	02 02 06 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	94.339,78				
630	02 02 06 02	Sağlık Primi Ödemeleri	56.607,29				
630	02 03	İşçiler	577.540,57				
630	02 03 04	İşsizlik Sigortası Fonuna	51.336,00				
630	02 03 04 01	İşsizlik Sigortası Fonuna	51.336,00				
630	02 03 06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	526.204,57				
630	02 03 06 01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	518.412,14				
630	02 03 06 02	Sağlık Primi Ödemeleri	7.792,43				
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.038.715,26				
630	03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.117.829,16				

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.35	Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI	Yılı : 2019 (TL)
--------------------	---------------------------------------	------------------

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 03 02 01	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	14.667,40			
630 03 02 01 05	Baskı ve Çilt Giderleri	14.667,40			
630 03 02 02	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	95.000,00			
630 03 02 02 01	Su Alımları	95.000,00			
630 03 02 03	Enerji Alımları	976.798,84			
630 03 02 03 01	Yakacak Alımları	362.000,00			
630 03 02 03 02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	121.185,23			
630 03 02 03 03	Elektrik Alımları	493.613,61			
630 03 02 04	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	31.362,91			
630 03 02 04 02	İçecek Alımları	31.362,91			
630 03 03	Yolluklar	81.504,86			
630 03 03 01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	56.873,47			
630 03 03 01 01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	56.873,47			
630 03 03 02	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	23.444,59			
630 03 03 02 01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	23.444,59			
630 03 03 03	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.186,80			
630 03 03 03 01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.186,80			
630 03 04	Görev Giderleri	736.097,87			
630 03 04 02	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	9.269,57			
630 03 04 02 04	Mahkeme Harç ve Giderleri	9.269,57			
630 03 04 03	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	726.828,30			
630 03 04 03 01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	725.930,34			
630 03 04 03 02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	773,22			
630 03 04 03 90	Diğer Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	124,74			
630 03 05	Hizmet Alımları	1.863.482,33			

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.35	Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI	Yıl : 2019 (TL)
--------------------	---------------------------------------	-----------------

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 03 05 01	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	28.961,04			
630 03 05 01 03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve donanım hariç)	28.961,04			
630 03 05 02	Haberleşme Giderleri	176.726,50			
630 03 05 02 01	Posta ve Telgraf Giderleri	25.030,81			
630 03 05 02 02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	64.090,54			
630 03 05 02 03	Bilgiye Abonelik Giderleri	85.811,80			
630 03 05 02 06	Hat Kira Giderleri	1.793,35			
630 03 05 04	Tarifeye Bağlı Ödemeler	27.033,54			
630 03 05 04 01	İlan Giderleri	19.800,40			
630 03 05 04 02	Sigorta Giderleri	7.233,14			
630 03 05 05	Kiralar	1.525.148,25			
630 03 05 05 02	Taşıt Kiralaması Giderleri	709.060,25			
630 03 05 05 12	Personel Servis Kiralama Giderleri	816.088,00			
630 03 05 09	Diğer Hizmet Alımları	105.613,00			
630 03 05 09 03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	102.085,00			
630 03 05 09 90	Diğer Hizmet Alımları	3.528,00			
630 03 06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.412,68			
630 03 06 01	Temsil Giderleri	15.412,68			
630 03 06 01 01	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	15.412,68			
630 03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	146.084,72			
630 03 07 01	Menkul Mal Alım Giderleri	19.824,00			
630 03 07 01 01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	19.824,00			
630 03 07 02	Gayrimaddi Hak Alımları	74.949,92			
630 03 07 02 01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	74.949,92			
630 03 07 03	Bakım ve Onarım Giderleri	51.310,80			

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.35	Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI	Yılı : 2019 (TL)
--------------------	---------------------------------------	------------------

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 03 07 03 02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	32.702,20			
630 03 07 03 03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	18.608,60			
630 03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	78.303,65			
630 03 08 01	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	78.303,65			
630 03 08 01 01	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	78.303,65			
630 05	Cari Transferler	4.844.232,67			
630 05 01	Görev Zararları	4.723.980,67			
630 05 01 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	4.723.980,67			
630 05 01 02 05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	4.723.980,67			
630 05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	120.000,00			
630 05 03 01	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	120.000,00			
630 05 03 01 05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	120.000,00			
630 05 04		252,00			
630 05 04 09		252,00			
630 05 04 09 10	5947 S.K. Gereği Yapılan Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri	252,00			
630 13	Amortisman Giderleri	332.406,09			
630 13 01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	317.931,09			
630 13 01 02	Binaların Amortisman Giderleri	205.697,87			
630 13 01 02 00	Binaların Amortisman Giderleri	205.697,87			
630 13 01 03	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	19.986,90			
630 13 01 03 00	Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	19.986,90			
630 13 01 04	Taşıtların Amortisman Giderleri	10.068,50			
630 13 01 04 00	Taşıtların Amortisman Giderleri	10.068,50			

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.35	Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI	Yılı : 2019 (TL)
--------------------	---------------------------------------	------------------

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 13 01 05	Demirbaşların Amortisman Giderleri	82.177,82			
630 13 01 05 00	Demirbaşların Amortisman Giderleri	82.177,82			
630 13 02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	14.475,00			
630 13 02 01	Hakların Amortisman Giderleri	14.475,00			
630 13 02 01 00	Hakların Amortisman Giderleri	14.475,00			
630 14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	259.397,65			
630 14 01	Kırtasiye Malzemeleri	104.203,22			
630 14 01 00	Kırtasiye Malzemeleri	104.203,22			
630 14 01 00 00	Kırtasiye Malzemeleri	104.203,22			
630 14 02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	734,40			
630 14 02 00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	734,40			
630 14 02 00 00	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	734,40			
630 14 03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.455,75			
630 14 03 00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.455,75			
630 14 03 00 00	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.455,75			
630 14 04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.168,20			
630 14 04 00	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.168,20			
630 14 04 00 00	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.168,20			
630 14 05	Temizleme Ekipmanları	109.240,46			
630 14 05 00	Temizleme Ekipmanları	109.240,46			
630 14 05 00 00	Temizleme Ekipmanları	109.240,46			
630 14 06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	1.461,08			

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.35	Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI	Yılı : 2019 (TL)
--------------------	---------------------------------------	------------------

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 14 06 00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	1.461,08			
630 14 06 00 00	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	1.461,08			
630 14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	34.135,00			
630 14 12 00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	34.135,00			
630 14 12 00 00	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	34.135,00			
630 14 13	Yedek Parçalar	4.292,12			
630 14 13 00	Yedek Parçalar	4.292,12			
630 14 13 00 00	Yedek Parçalar	4.292,12			
630 14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.707,42			
630 14 99 00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.707,42			
630 14 99 00 00	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.707,42			
630 15	Karşılık Giderleri	237.393,45			
630 15 04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	237.393,45			
630 15 04 00	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	237.393,45			
630 15 04 00 00	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	237.393,45			
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00			
630 30 06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00			
630 30 06 07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00			
630 30 06 07 09	Diğer Giderler	0,00			
630 99	Diğer Giderler	0,07			
630 99 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0,07			
630 99 99 00	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0,07			

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.35	Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI	Yılı : 2019 (TL)
--------------------	---------------------------------------	------------------

Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	
630	99	99	00	00	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0,07
GİDERLER TOPLAMI :		37.907.323,31				

GİDERLER TOPLAMI (A)	37.907.323,31				
GELİRLER TOPLAMI (B)	39.468.402,47				
İNDİRİM ;ADE;İSKONTO TOPLAMI (C)	55,43	NET GELİR (D= B- C)	39.468.347,04	FAALİYET SONUCU D - A	1.561.023,73

BİLANÇO

YILI : 2019

	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
	TL	TL	TL
AKTİF			
I DÖNEN VARLIKLAR	3.347.166.517,01	4.839.642.509,87	5.054.896.517,37
A HAZIR DEĞERLER	16.915.755,27	114.479.153,57	6.841.922,63
3 BANKA HESABI	15.055.879,13	111.969.916,13	6.841.922,63
4 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
6 DÖVİZ HESABI	1.859.876,14	2.509.237,44	0,00
7 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ	0,00	0,00	0,00
C FAALİYET ALACAKLARI	3.269.899.249,98	4.267.617.117,78	4.131.415.819,23
1 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.191.863.953,70	4.175.628.705,08	4.012.891.038,52
2 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	77.356.086,51	91.304.083,41	117.850.451,42
8 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	679.209,77	684.329,29	684.329,29
D KURUM ALACAKLARI	6.447.781,41	158.084.294,89	702.360.500,19
3 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.447.781,41	158.084.294,89	469.219.953,32
6 Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	233.140.526,87
E DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
1 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
G ÖN ÖDEMELER	78.402,49	78.402,49	78.902,49
1 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	78.402,49	78.402,49	78.902,49
I GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKI	8.018,72	94.867,47	0,00
2 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	8.018,72	94.867,47	0,00
J DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	53.817.309,14	299.288.673,67	214.199.372,83
9 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	53.817.309,14	299.288.673,67	214.199.372,83
II DURAN VARLIKLAR	17.294.523.420,05	17.514.850.518,29	14.535.931.168,33
C FAALİYET ALACAKLARI	8.349.582.805,46	8.423.450.169,41	5.414.204.279,72
1 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.349.582.805,46	8.423.450.169,41	5.414.204.279,72
E MALİ DURAN VARLIKLAR	8.944.940.614,59	9.091.400.348,88	9.121.726.888,61
1 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	104.096,14	104.096,14	104.096,14
2 MAL VE HİZMET ÜREYEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERM	13.978.497.799,77	13.977.737.120,04	13.979.590.399,64
8 SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI(-)	-5.033.661.281,32	-4.886.440.867,30	-4.857.967.607,17
AKTİF TOPLAMI	20.641.689.937,06	22.354.493.028,16	19.590.827.685,70

Bilanço Dipnotları :

910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.697.081.491,69	35.842.135.283,03	31.483.154.241,29
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.697.081.491,69	35.842.135.283,03	31.483.154.241,29
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	1.272.380.688,31	0,00	0,00
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	1.272.380.688,31	0,00	0,00
920 Gider Taahhütleri Hesabı	36.526.450,39	32.605.147,38	31.415.508,44
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	36.526.450,39	32.605.147,38	31.415.508,44

Mehdiye BOSTANCI OĞLU
Uzman

S. Ahinet EMEDERELİ
Destek Hizmetleri
Bakım Başkanı

Ragıp HANCI
Başkan Yardımcısı

	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
	TL	TL	TL
PASİF			
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	614.413.432,48	703.471.629,04	697.228.845,33
A KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	603.225.697,14	601.337.989,65	598.187.729,93
4 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	603.225.697,14	601.337.989,65	598.187.729,93
C FAALİYET BORÇLARI	2.106,24	4.510,00	0,00
10 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.106,24	4.510,00	0,00
D EMANET YABANCI KAYNAKLAR	10.969.307,08	101.976.520,62	99.014.719,96
1 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.943.033,56	9.533.714,56	6.561.170,31
4 EMANETLER HESABI	7.026.273,52	92.442.806,06	92.453.549,65
G ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	214.896,34	115.806,42	26.395,44
1 ÖDENECEK VERGİ VE FENLAR HESABI	214.896,34	115.806,42	26.395,44
I GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKI	1.425,68	36.802,35	0,00
2 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.425,68	36.802,35	0,00
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	53.874.976,42	306.751.638,05	213.221.544,70
A UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	53.091.086,62	305.967.748,25	212.437.654,90
4 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	53.091.086,62	305.967.748,25	212.437.654,90
D	783.889,80	783.889,80	783.889,80
1 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	783.889,80	783.889,80	783.889,80
I GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKI	0,00	0,00	0,00
1 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
Y ÖZ KAYNAKLAR	19.973.401.528,16	21.344.269.761,07	18.680.377.295,67
A NET DEĞER	15.233.990.723,72	15.232.693.523,72	36.190.314.006,80
1 NET DEĞER HESABI	15.233.990.723,72	15.232.693.523,72	36.190.314.006,80
H GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	31.637.200.771,85	31.637.200.771,85	12.043.745.721,68
1 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	31.637.200.771,85	31.637.200.771,85	12.043.745.721,68
I GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-4.188.999.826,66	-26.897.789.967,41	-26.897.789.967,41
1 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-4.188.999.826,66	-26.897.789.967,41	-26.897.789.967,41
J DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-22.708.790.140,75	1.372.165.432,91	-2.663.892.465,40
1 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇU HESABI	0,00	1.372.165.432,91	0,00
2 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇU	-22.708.790.140,75	0,00	-2.663.892.465,40
PASİF TOPLAMI	20.641.689.937,06	22.354.493.028,16	19.590.827.685,70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

KURUM : 40.35 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Fon Yönetimi

YILI :2019

HESAP KODU	EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2017 YILI TL	2018 YILI TL	CARİ YIL (2019) TL	HESAP KODU	EKONOMİK				GELİRİN TÜRÜ	2017 YILI TL	2018 YILI TL	CARİ YIL (2019) TL
	I	II	III	IV						I	II	III	IV				
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.278.250,86	14.766.303,40	4.819.659,41	600	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.817.646.638,77	5.914.258.297,53	630.465.104,70	
630		03			YOLLUKLAR	3.068,00	0,00	0,00	600		01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.642.199.348,97	5.913.024.080,40	628.323.138,21	
630			01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.068,00	0,00	0,00	600			01	Mal Satış Gelirleri	2.642.199.348,97	5.913.023.949,60	628.323.138,21	
630				01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.068,00	0,00	0,00	600			01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	2.055.178,58	2.244.504,00	138.950,00	
630		04			GÖREV GİDERLERİ	10.143.698,55	6.958.925,73	2.895.319,24	600			99	Diğer Mal Satış Gelirleri	2.640.144.170,39	5.910.779.445,60	628.184.188,21	
630			02		Yasal Giderler	399.007,93	3.460.798,34	438.928,87	600			02	Hizmet Gelirleri	0,00	130,80	0,00	
630				04	Mahkeme Harç ve Giderleri	399.007,93	3.460.798,34	438.928,87	600			99	Diğer Hizmet Gelirleri	0,00	130,80	0,00	
630			03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzerleri	9.744.690,62	3.498.127,29	2.456.390,37	600		03		Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri	170.555.448,61	1.232.110,89	2.141.966,49	
630				01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	9.695.704,54	3.475.159,07	2.455.727,08	600			01	Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri	170.555.448,61	1.232.110,89	2.141.966,49	
630				90	Diğer Vergi, resim, harç ve benzeri Giderler	48.986,08	22.968,22	663,29	600			02	İştirak Gelirleri	170.555.448,61	1.232.110,89	2.141.966,49	
630		05			HİZMET ALIMLARI	13.123.548,31	7.807.377,67	1.924.340,17	600		06		Kira Gelirleri	0,00	0,00	0,00	
630			01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	9.531.435,22	5.093.005,53	1.412.420,93	600			01	Taşınmaz Kiralan	0,00	0,00	0,00	
630				90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	9.531.435,22	5.093.005,53	1.412.420,93	600			99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	0,00	0,00	0,00	
630			02		Haberleşme Giderleri	6.048,91	3.136,58	859,46	600			09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.891.841,19	2.106,24	0,00	
630				01	Posta ve Telegraf Giderleri	6.048,91	3.136,58	859,46	600			09	Diğer Gelirler	4.891.841,19	2.106,24	0,00	
630			04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	3.533.254,89	2.710.167,52	509.654,49	600			99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.891.841,19	2.106,24	0,00	
630				01	İlan Giderleri	3.533.254,89	2.710.167,52	509.654,49	600		05		Diğer Gelirler	911.668.913,17	1.303.559.596,17	1.251.369.647,07	
630				09	Diğer Hizmet Alımları	52.809,29	1.068,04	1.405,29	600		01		Faiz Gelirleri	906.554.073,93	1.292.961.101,63	1.220.123.688,11	
630				90	Diğer Hizmet Alımları	52.809,29	1.068,04	1.405,29	600			03	Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri	10.433.840,30	1.002.668,55	69.565.170,16	
630		06			TEMSİL VE TANIYMA GİDERLERİ	7.936,00	0,00	0,00	600			01	Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri	10.433.840,30	1.002.668,55	69.565.170,16	
630				02	Tanıtım Giderleri	7.936,00	0,00	0,00	600			04	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	4.554.267,88	2.010.472,39	1.669.939,41	
630				01	Tanıtım Ajansına Tören Puar Organ Giderleri	7.936,00	0,00	0,00	600			01	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	4.554.267,88	2.010.472,39	1.669.939,41	
630		04			FAİZ GİDERLERİ	1.120.822,77	1.442.817,88	1.014.030,69	600			09	Diğer Faizler	891.565.965,75	1.289.947.960,69	1.148.886.578,54	
630				02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.120.822,77	1.442.817,88	1.014.030,69	600			01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	12.991,16	0,00	0,00	
630				09	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.120.822,77	1.442.817,88	1.014.030,69	600			03	Mevcut Faizler	24.125.244,06	23.787.003,87	16.283.986,02	
630				02	Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer	1.120.822,77	1.442.817,88	1.014.030,69	600			99	Diğer Faizler	867.427.630,53	1.266.160.956,82	1.132.604.592,52	
630		05			CARİ TRANSFERLER	9.357.108.859,13	5.579.374.559,63	4.483.242.935,18	600		03		Para Cezaları	64.303,58	3.564.366,09	7.031.732,49	
630			02		Hazine Yardımları	9.340.949.934,41	5.553.694.000,00	4.469.521.000,00	600			09	Diğer Para Cezaları	64.303,58	3.564.366,09	7.031.732,49	
630				01	Genel Bütçeye Hazine Yardımı	9.312.709.934,41	5.523.200.000,00	4.435.000.000,00	600			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	64.303,58	3.564.366,09	7.031.732,49	
630				01	Hazineye Aktarımlar	9.312.709.934,41	5.523.200.000,00	4.435.000.000,00	600			09	Diğer Çeşitli Gelirler	5.050.535,66	7.034.128,45	24.214.226,47	
630			02		Özel Bütçeye İdarelere Hazine Yardımları	28.240.000,00	30.494.000,00	34.521.000,00	600			01	Diğer Çeşitli Gelirler	5.050.535,66	7.024.128,45	24.214.226,47	
630				35	Özelleştirme İd.Bşk (4046/10md)99%3PA	28.240.000,00	30.494.000,00	34.521.000,00	600			01	İtrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	1.922.000,00	4.399.500,00	3.019.040,00	
630		04			Hane Halkına Yapılan Transferler	10.417.170,71	6.105.979,84	5.038.988,42	600			02	İtrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahvil	0,00	0,00	90.000,00	
630				09	Diğer Transferler	10.417.170,71	6.105.979,84	5.038.988,42	600			03	İtrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	510.000,00	1.515.011,25	1.314.174,94	
630				01	Diğer	10.417.170,71	6.105.979,84	5.038.988,42	600			06	Kişilerden Alacaklar	72.900,00	0,00	0,00	
630		05			Devlet Sosyal Güvenlik Kurumları	5.741.754,01	19.574.579,79	8.682.946,76	600			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	2.545.635,66	1.119.617,20	19.791.011,53	
630				04	Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	5.741.754,01	19.574.579,79	8.682.946,76	600		11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.911.485.648,24	209.891.916,25	72.720.431,85	
630				01	Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	5.741.754,01	19.574.579,79	8.682.946,76	600			01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinde	1.911.485.647,78	209.891.913,69	72.720.431,66	
630		11			Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.989.986.293,92	377.058.536,87	125.882.730,32	600			99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,46	2,56	0,19	
630			01		Döviz Mevcudunun Değerlemesinde	1.989.986.290,76	377.058.536,39	125.882.730,04	600			T O P L A M					
630				99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3,16	0,48	0,28	600					5.640.801.200,18	7.427.699.809,95	1.954.555.183,62	
630		12			Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynak	51.199.933,69	81.675.515,26	911,69	600		03		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	51.108.689,49	66.302.575,70	911,69	
630				01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	51.108.689,49	66.302.575,70	0,00	630			01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	51.108.689,49	66.302.575,70	0,00	
630				01	Mal Satış Gelirleri	51.108.689,49	66.302.575,70	0,00	630			09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	911,69	
630				09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	911,69	630			09	Diğer Gelirler	0,00	0,00	911,69	
630				09	Diğer Gelirler	0,00	0,00	911,69	630		05		Diğer Gelirler	91.244,20	15.372.939,56	0,00	
630				01	Faiz Gelirleri	91.244,20	15.372.939,56	0,00	630			01	Faiz Gelirleri	91.244,20	15.372.939,56	0,00	
630				09	Diğer Faizler	91.244,20	15.372.939,56	0,00	630			09	Diğer Faizler	91.244,20	15.372.939,56	0,00	
630		20			Silinen Alacaklardan Kaynaklanan G	69.417.807,04	1.216.644,00	0,00									

Mehdiye BOSTANCI
Uzman

S. Ahmet ESMEDERLİ
Destek Hizmetleri
Bölge Başkanı

Fahri BİNGÖL
Başkan Yardımcısı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

KURUM : 40.35 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Fon Yönetimi

YILI :2019
(TL)

HESAP KODU	EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)	HESAP KODU	EKONOMİK				GELİRİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
	I	II	III	IV		TL	TL	TL		I	II	III	IV		TL	TL	TL
630	01				Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	65.564.054,79	1.216.644,00	0,00									
630			03		Tegebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	65.564.054,79	1.216.644,00	0,00									
630	03				Kurum Alacaklarından Silinenler	3.853.752,25	0,00	0,00									
630			04		Satıştan Mahsup Edilecek Alacaklar	2.479.859,78	0,00	0,00									
630			01		Milli Piyango Şans Oyunları	2.479.859,78	0,00	0,00									
630			09		Diğer Kurum Alacakları	1.373.892,47	0,00	0,00									
630			07		Sivriyat 1999	18.527,40	0,00	0,00									
630			08		Ceka Eti Alımıyum	1.354.572,00	0,00	0,00									
630			09		Etibank Medya Sabah	793,07	0,00	0,00									
630	25				Diğer Kamu İdareleri	16.857.479.373,52	0,00	3.487.381,73									
630	09				Bedelsiz Devredilen Varlıklardan Kar	16.857.479.373,52	0,00	3.487.381,73									
630			09		Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Duran Varlıklardan Kar	16.857.479.373,52	0,00	3.487.381,73									
T O P L A M						28.349.591.340,93	6.055.534.377,04	4.618.447.649,02									

	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
GİDER TOPLAMI	28.349.591.340,93	6.055.534.377,04	4.618.447.649,02
GELİR TOPLAMI	5.640.801.200,18	7.427.699.809,95	1.954.555.183,62
FAALİYET SONUÇU	-22.708.790.140,75	1.372.165.432,91	-2.663.892.465,40

Mehdiye BOSTANCIOĞLU
Mehdiye BOSTANCIOĞLU
Uzman

S. Ahmet BŞMEYERELİ
Destek Hizmetleri
Bölge Başkanı

Yagiz BANGÖL
Başkan Yardımcısı