SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 27 | **SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**221.089.190,10**
10	**Hazır Değerler**	**462,75**
100	KASA HESABI	462,75
102	BANKA HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**65.251,99**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.119,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	62.132,99
14	**Diğer Alacaklar**	**12.343.328,33**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.343.328,33
16	**Ön Ödemeler**	**201.051.715,21**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	170.676.751,77
164	AKREDİTİFLER HESABI	30.374.963,44
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**7.628.431,82**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7.628.431,82
2	**DURAN VARLIKLAR**	**7.837.778.412,75**
22	**Faaliyet Alacakları**	**673.679,46**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	673.679,46
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**7.837.090.048,29**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.854.204.869,66
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	560.217.144,37
252	BİNALAR HESABI	2.020.732.534,34
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-605.533.407,71
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.882.378,87
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.586.528,76
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	16.787.326,67
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-16.787.326,67
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**14.685,00**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	14.685,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**35.979.507,60**
32	**Faaliyet Borçları**	**2.808.396,96**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.148.939,11
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	659.457,85
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4.005.384,51**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.515.375,68
333	EMANETLER HESABI	2.490.008,83
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**6.707.861,55**
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.555.189,27
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	152.672,28
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**22.457.864,58**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22.457.864,58
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**110.319.087,74**
42	**Faaliyet Borçları**	**177.027,76**
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	177.027,76
43	**Diğer Borçlar**	**9.575,55**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.575,55
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**110.132.484,43**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	110.132.484,43
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**7.912.569.007,51**
50	**Net Değer**	**1.472.880.946,34**
500	NET DEĞER HESABI	1.472.880.946,34
51	**Değer Hareketleri**	**11.976.078.641,01**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	11.976.078.641,01
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**6.995.564.726,16**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6.995.564.726,16
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-6.601.793.059,75**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-6.601.793.059,75
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-5.930.162.246,25**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	32.460.501,88
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5.962.622.748,13

AKTİF TOPLAMI **8.058.867.602,85**

PASİF TOPLAMI **8.058.867.602,85**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	141.017.917,14
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	141.017.917,14
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	693.729.122,32
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	693.729.122,32
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	32.476.127,43
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	32.476.127,43

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27 **SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	6.137.683.067,67
630	01	Personel Giderleri	3.325.932.077,13
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	414.817.034,31
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.883.545.658,21
630	05	Cari Transferler	9.211.694,44
630	07	Sermaye Transferleri	16.660.823,89
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	377.368.936,39
630	15	Karşılık Giderleri	11.815.151,22
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	79.816,18
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	94.771.976,62
630	99	Diğer Giderler	3.479.899,28

GİDERLER TOPLAMI **6.137.683.067,67**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	212.313.876,23
600	01	Vergi Gelirleri	127.061.353,60
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.955.632,94
600	05	Diğer Gelirler	73.825.560,23
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	576.734,99
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	894.594,47
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.793.054,81
610	01	Vergi Gelirleri	215.222,37
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	375.660,51
610	05	Diğer Gelirler	4.202.171,93

NET GELİR TOPLAMI **207.520.821,42**

	2023
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	**0,00**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-5.930.162.246,25**

GİDERLER TOPLAMI (A):	**6.137.683.067,67**				
GELİRLER TOPLAMI (B):	**212.313.876,23**				
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C):	**4.793.054,81**	**NET GELİR (D = B-C):**	**207.520.821,42**	**FAALİYET SONUCU (D-A):**	**-5.930.162.246,25**

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANTİNLER MALİ TABLOLARI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KARARGAH KANTİN BAŞKANLIĞI 2023 YILI BİLANÇOSU		
1. SERMAYE OCAK-2024 AYINA DEVREDEN		**1.245.198,04**
A.NAKİT		**943.875,78**
(1) Kasada	6.091,75	
(2) Bankada (Ziraat Blokeli)	34.270,14	
(3) Bankada(Ziraat)	903.513,89	
B.MAL (ALIŞ FİYATINDAN)		**301.322,26**
(1) Kantin	75.882,04	
(2)Tabldot	137.737,24	
(3)İş Ocakları	87.702,98	
a)Hazır Yemek	36.524,08	
b)Terzihane	0,00	
c)Berber	2.751,00	
ç)Çamaşırhane	8.622,00	
d)Aile Dinlenme	39.805,90	
C.KANTİN ALACAKLARI		**0,00**
(1) Verilen Avanslar	0,00	
(2) Adli mercilere intikal ettirilen	0,00	
Ç.KANTİN BORÇLARI		**0,00**
(1) Verilen Avanslar	0,00	
(2) Adli mercilere intikal ettirilen	0,00	
2. KANTİN GELİRLERİ (A+B+C+Ç)		**808.050,83**
A.KANTİN BRÜT KARI		**288.549,38**
B.TABLDOT KARI		**205.378,37**
C.İŞ OCAKLARI KARI		**302.928,47**
a)Hazır Yemek	177.230,00	
b)Terzihane	33.439,25	
c)Berber	34.138,39	
ç)Çamaşırhane	39.193,16	
d)Aile Dinlenme	18.927,67	
Ç.KASA FAZLASI		**11.194,61**
3. KANTİN GİDERLERİ (A+B+C+Ç)		**85.443,06**
A.ONAYLI GİDERLER		**41.023,89**
B.İŞLETME GİDERLERİ		**3.000,00**
C.ÜST KOMUTANLIK PAYI		**41.178,71**
(1)Sahil Güvenlik Komutanlığı(%15)	41.178,71	
Ç.KASA EKSİĞİ		**240,46**
4. KAR(2-3)		**722.607,77**

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KARARGAH KANTİN BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR TABLOSU			
A-BRÜT SATIŞLAR		**9.025.188,60**	
Yurtiçi Satışlar	**9.025.188,60**		
a) Kantin	4.339.268,34		
b) Tabldot	2.434.714,04		
c) Terzi	35.437,25		
ç) Berberhane	61.649,00		
d) Aile Dinlenme	224.288,47		
e) Çamaşırhane	86.440,86		
f) Hazır Yemek	1.843.390,64		
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ			
C-NET SATIŞLAR			**9.025.188,60**
D-SATIŞLARIN MALİYETİ		**8.217.137,77**	
Satılan Ticari Mal Maliyeti	**8.217.137,77**		
a) Kantin	4.039.524,35		
b) Tabldot	2.229.335,67		
c) Terzi	1.998,00		
ç) Berberhane	27.510,61		
d) Aile Dinlenme	205.360,80		
e) Çamaşırhane	47.247,70		
f) Hazır Yemek	1.666.160,64		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			**808.050,83**
E-FAALİYET GİDERLERİ		**85.443,06**	
Genel Yönetim Giderleri	85.443,06		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			**722.607,77**
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR			
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR			
H-FİNANSMAN GİDERLERİ			
OLAĞAN KAR VE ZARAR			**722.607,77**
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR			
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR			
DÖNEM NET KARI VE ZARARI			**722.607,77**

SAHİL GÜVENLİK OKUL KOMUTANLIĞI KANTİN BAŞKANLIĞI 2023 YILI BİLANÇOSU									
Hesap Grubu	**Hesap Grubu**	**Hesap Adı**	**Önceki Dönem**	**Cari Dönem**	**Hesap Grubu**	**Hesap Grubu**	**Hesap Adı**	**Önceki Dönem**	**Cari Dönem**
1		DÖNEN VARLIKLAR	625.856,16	925.352,55	5		ÖZKAYNAKLAR	625.856,16	925.352,55
10		HAZIR DEĞERLER	110.230,90	349.451,07	50		ÖDENMİŞ SERMAYE	625.856,16	625.856,16
	100	KASA HESABI	25,01	3.117,11		500	SERMAYE	625.856,16	625.856,16
	102	BANKALAR	75.883,35	345.726,16	59		DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		299.496,39
	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	34.322,54	607,80		590	DÖNEM NET KARI		357.816,39
15		STOKLAR	515.625,26	575.901,48		591	DÖNEM NET ZARARI (-)		-58.320,00
	153	TİCARİ MALLAR	515.625,26	575.901,48					
		AKTİFLER TOPLAMI	625.856,16	925.352,55			PASİFLER TOPLAMI	625.856,16	925.352,55

SAHİL GÜVENLİK OKUL KOMUTANLIĞI KANTİN BAŞKANLIĞI 2023 YILI GELİR TABLOSU			
Hesap Adı	**Detay Tutar**	**Ana Tutar**	**Bakiye**
A-BRÜT SATIŞLAR		**10.095.545,05**	
1-Yurt İçi Satışlar	10.095.545,05		
2-Yurt Dışı Satışlar			
3-Diğer Gelirler			
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ			
1-Satıştan İadeler (-)			
2-Satıştan İskontolar (-)			
3-Diğer İndirimler (-)			
C-NET SATIŞLAR			**10.095.545,05**
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		**-9.240.294,74**	
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)			
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-9.240.294,74		
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)			
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)			
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI			**855.250,31**
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		**-844.190,92**	
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)			
2-Pazarlama, Satış ve Giderleri (-)			
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	-844.190,92		
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI			**11.059,39**
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR		**288.437,00**	
1-Faiz Gelirleri			
2-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	288.437,00		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		**0,00**	
1-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
OLAĞAN KÂR VE ZARAR			**299.496,39**
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR			
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları			
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar			
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)			
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)			
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)			
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)			
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI			**299.496,39**

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SOSYAL TESİSLER MALİ TABLOLARI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KIŞLA GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI BİLANÇOSU					
AKTİF (VARLIKLAR)			**PASİF(KAYNAKLAR)**		
	Önceki Dönem	**Cari Dönem**		**Önceki Dönem**	**Cari Dönem**
I- DÖNEN VARLIKLAR	**712.096,26**	**706.486,52**	**I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**42.342,23**	**0,00**
A-HAZIR DEĞERLER	635.689,77	588.785,72	**B-TİCARİ BORÇLAR**	41.742,23	0,00
1-KASA	27.839,89	29.261,51	1-SATICILAR	41.742,23	0,00
2-BANKA	469.575,67	559.524,21	**F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	600,00	0,00
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	138.274,21	0,00	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	600,00	0,00
E-STOKLAR	76.406,49	117.700,80		0,00	0,00
4-TİCARİ MALLAR	76.406,49	110.704,01	**III- ÖZ KAYNAKLAR**	1.673.568,47	**1.734.058,96**
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	6.996,79	**D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	1.008.882,25	1.008.882,25
II-DURAN VARLIKLAR	1.003.814,44	1.027.572,44	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.008.882,25	1.008.882,25
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.003.814,44	1.027.572,44	**F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	664.686,22	725.176,71
6-DEMİRBAŞLAR	1.003.814,44	1.027.572,44	1-DÖNEM NET KARI	664.686,22	725.176,71
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	**1.715.910,70**	**1.734.058,96**	**PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI**	**1.715.910,70**	**1.734.058,96**

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KIŞLA GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI GELİR TABLOSU			
Hesap Kodu	**Hesap Adı**	**Borç**	**Alacak**
6	**GELİR TABLOSU HESAPLARI**	**4.615.030,65**	**4.615.030,65**
60	**BRÜT SATIŞLAR**	**1.335.073,70**	**1.335.073,70**
600	**YURTİÇİ SATIŞLAR**	**1.288.345,70**	**1.288.345,70**
600.01	Diğer Mal Satış Gelirleri(Yurt İçi Satışlar)	1.077.521,11	1.077.521,11
600.02	Büfe Satış Gelirleri	205.030,89	205.030,89
602	**DİĞER GELİRLER**	**46.728,00**	**46.728,00**
602.00	Diğer Gelirler	46.728,00	46.728,00
610	**SATIŞ İNDİRİMLERİ**	**5.793,70**	**5.793,70**
610	Satıştan İadeler	5.793,70	5.793,70
62	**SATIŞLARIN MALİYETİ (-)**	**164.631,29**	**164.631,29**
621	**SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)**	**164.631,29**	**164.631,29**
621.00	Satılan Ticari Mallar Maliyeti	164.631,29	164.631,29
63	**FAALİYET GİDERLERİ (-)**	**956.005,30**	**956.005,30**
630	**ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)**	**501.366,65**	**501.366,65**
630.3211	Kırtasiye Alımları	1.859,00	1.859,00
630.3222	Temizlik Malzemesi Alımları	342.464,63	342.464,63
630.34390	Diğer Vergi Resim Harçlar ve Benzeri Giderler	23.195,79	23.195,79
630.3522	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	68,80	68,80
630.3599	Diğer Hizmet Alımları	14.280,00	14.280,00
630.3831	Sosyal Tesis Bakım Onarım Giderleri	119.498,43	119.498,43
631	**PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)**	**454.638,65**	**454.638,65**
631.00	Gider Yansıtma Hesabı	454.638,65	454.638,65
64	**DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR**	**40.010,10**	**40.010,10**
642	**FAİZ GELİRLERİ**	**40.010,10**	**40.010,10**
642.01	Faiz Gelirleri	40.010,10	40.010,10
68	**OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)**	**24.843,45**	**24.843,45**
689	**DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)**	**24.843,45**	**24.843,45**
689.00	Diğer Olağan Gider ve Zararlar	24.843,45	24.843,45
69	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**2.094.466,81**	**2.094.466,81**
690	**DÖNEM KARI VEYA ZARARI**	**1.369.290,10**	**1.369.290,10**
690.00	Dönem Karı ve Zararı	1.369.290,10	1.369.290,10
692	**DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI**	**725.176,71**	**725.176,71**
692.00	Dönem Net Karı	725.176,71	725.176,71
	GENEL TOPLAM	**10.002.215,13**	**10.002.215,13**

SAHİL GÜVENLİK OKUL KOMUTANLIĞI KIŞLA GAZİNOSU MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI BİLANÇOSU									
AKTİF (VARLIKLAR)					PASİF (KAYNAKLAR)				
Hesap Grubu	**Hesap Kodu**	**Hesap Adı**	**Önceki Dönem**	**Cari Dönem**	**Hesap Grubu**	**Hesap Kodu**	**Hesap Adı**	**Önceki Dönem**	**Cari Dönem**
1		**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.098.356,85**	**2.335.378,83**	**3**		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**190.480,58**	**217.165,21**
10		HAZIR DEĞERLER	1.043.306,86	2.271.130,70	32		TİCARİ BORÇLAR	185.368,58	181.932,02
	102	BANKALAR	454.535,64	1.491.448,80		320	SATICILAR	185.368,58	181.932,02
	102.01	ZİRAAT BANKASI VADESİZ	331.236,70	747.419,58	36		ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.112,00	35.233,19
	102.02	ZİRAAT BANKASI ÇÖZÜLEN 5004	123.298,94	169.235,80		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.112,00	35.233,19
	102.03	ZİRAAT BANKASI İŞLETME İDAME 5006		62.404,38		360.01	TEVKİFAT VERGİSİ	5.112,00	31.319,91
	102.04	ZİRAAT BANKASI VADELİ 5007		512.389,04		360.02	KONAKLAMA VERGİSİ		3.913,28
	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	588.771,22	779.681,90	**5**		**ÖZKAYNAKLAR**	**2.367.244,96**	**4.001.090,06**
	108.01	ZİRAAT BANKASI POS	588.771,22	779.681,90	50		ÖDENMİŞ SERMAYE	2.367.244,96	2.367.244,96
15		STOKLAR	55.049,99	64.248,13		500	SERMAYE	2.367.244,96	2.367.244,96
	151	YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	55.049,99	64.248,13	59		DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		1.633.845,10
	151.01	MUTFAK - GENEL TİCARİ MAL HESABI	55.049,99	64.248,13		590	DÖNEM NET KARI		1.800.533,64
2		**DURAN VARLIKLAR**	**1.459.368,69**	**1.882.876,44**		591	DÖNEM NET ZARARI (-)		-166.688,54
25		MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.459.368,69	1.882.876,44					
	253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR		351.402,25					
	253.01	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR		351.402,25					
	255	DEMİRBAŞLAR	1.459.368,69	1.531.474,19					
		AKTİFLER TOPLAMI	**2.557.725,54**	**4.218.255,27**			**PASİFLER TOPLAMI**	**2.557.725,54**	**4.218.255,27**

Dipnotlar:

1- Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Kışla Gazinosu Müdürlüğü "Taşınmaz Envanterine" kayıtlı Kışla Gazinosu Müdürlüğü kullanımında olan taşınmazların bedeli: 9.219.565,20 TL'dir.

2- Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Kışla Gazinosu Müdürlüğü "Taşınır Mal Envanterine" kayıtlı Kışla Gazinosu Müdürlüğü kullanımında olan taşınır malların bedeli: 1.792.604,83 TL'dir.

3- Kesin Teminat Mektupları: I- Gökhan Akyıldız / Akbank Akdeniz Bulvarı Antalya Şubesi / 27.12.2023 tarihine kadar geçerli / 2.000 TL tutarında, II - IFF Gıda San. Ve Tic. Ltd.Şti. / Vakıflar Bankası Antalya Şubesi / 02.01.2024 tarihine kadar geçerli / 3.282 TL tutarında, III - IFF Gıda San. Ve Tic. Ltd.Şti. / Vakıflar Bankası Antalya / 02.01.2024 tarihine kadar geçerli / 4.290 TL tutarında, IV - SS Anka Kadın Girişim Ürt.ve İşlt. Koop / Halk Bankası Kepez Antalya / 02.01.2024 tarihine kadar geçerli / 3.054 TL tutarında,

SAHİL GÜVENLİK OKUL KOMUTANLIĞI KIŞLA GAZİNOSU MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI YILLIK GELİR TABLOSU

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI				**2.932.973,68**
60. BRÜT SATIŞLAR			**7.690.104,27**	
600. YURTİÇİ SATIŞLAR		**7.690.104,27**		
600.01 OTEL SATIŞ HESABI	1.726.498,32			
600.02 LOKANTA SATIŞ HESABI	2.166.198,65			
600.03 BERBER SATIŞ HESABI	48.672,50			
600.04 TERZİ SATIŞ HESABI	15.580,00			
600.05 ÇAMAŞIRHANE SATIŞ HESABI	14.345,00			
600.06 ÇİMARİVA CAFE SATIŞ HESABI	1.691.473,18			
600.07 YAKAMOZ CAFE SATIŞ HESABI	341.729,62			
600.08 SUGA CAFE SATIŞ HESABI	824.628,40			
600.09 KUAFÖR SATIŞ HESABI	860.978,60			
62. SATIŞLARIN MALİYETİ			**-4.610.094,80**	
621. SATILAN MAL MALİYETLERİ		**-1.779.267,55**		
621.01 LOKANTA SATILAN MAL MALİYETİ	-1.779.267,55			
622. SATILAN HİZMET MALİYETLERİ		**-2.830.827,25**		
622.01 ÇİMARİVA CAFE SATILAN HİZMET MALİYETİ	-1.260.147,45			
622.02 YAKAMOZ CAFE SATILAN HİZMET MALİYETİ	-290.470,16			
622.03 SUGA CAFE SATILAN HİZMET MALİYETİ	-548.377,83			
622.04 KUAFÖR SALONU SATILAN HİZMET MALİYETİ	-731.831,81			
63. FAALİYET GİDERLERİ			**-170.213,37**	
633. İŞLETME GİDERLERİ		**-170.213,37**		
633.01 LOKANTA İŞLETME GİDERİ	-59.505,50			
633.02 OTEL İŞLETME GİDERİ	-102.266,59			
633.03 ÇAMAŞIRHANE İŞLETME GİDERİ	-5.603,28			
633.04 BERBER İŞLETME GİDERİ	-2.838,00			
633.05 TERZİ İŞLETME GİDERİ	0,00			
64. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR			**13.041,10**	
642. FAİZ GELİRLERİ		**13.041,10**		
642.01 FAİZ GELİRİ	13.041,10			
65. DİĞER FAALİYET GİDER VE ZARARLARI			**-652,06**	
659. DİĞER GİDER VE ZARARLAR		**-652,06**		
659.01 GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	-652,06			
67. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR			**10.788,54**	
679. DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		**10.788,54**		
679.01 KAYIP KART BEDELİ	400,00			
679.02 KESİN TEMİNAT MEKTUBU TAHSİLİ	3.054,00			
679.03 EKSİK HESAPLANA DEMİRBAŞ KDV'Sİ	53,10			
679.04 DEMİRBAŞ ONARIM BEDELİ	205,00			
679.05 İŞLETMEYE KESİLEN CEZA	6.923,94			
679.06 HURDA SATIŞI	152,50			
7. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)				**-1.299.128,58**
77. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			**-1.299.128,58**	
770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		**-1.299.128,58**		
770.01 YÖNETİM GİDERLERİ	-76.404,66			
770.02 ONAYLI GİDERLER	-1.156.616,39			
770.03 DEMİRBAŞ SİLME HESABI	-32.269,71			
770.04 KONAKLAMA VERGİSİ	-33.837,82			
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	**1.633.845,10**	**1.633.845,10**	**1.633.845,10**	**1.633.845,10**