

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 27.75

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	190,420,369.21	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	173,385,103.32
10	Hazır Değerler	4,610,254.95	32	Faaliyet Borçları	2,080,950.28
100	KASA HESABI	2,739.51	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,674,499.06
102	BANKA HESABI	315,818.57	325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	406,451.22
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-275.24	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	163,777,707.80
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	14,509.84	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,047,947.99
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4,277,462.27	333	EMANETLER HESABI	162,729,759.81
12	Faaliyet Alacakları	30,761,485.25	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,087,676.49
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	28,407,807.63	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	973,074.79
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2,166,031.58	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	114,601.70
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	755.54	37	Borç ve Gider Karşılıkları	6,413,904.35
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	186,890.50	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,413,904.35
14	Diğer Alacaklar	1,459,685.82	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	24,864.40
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,459,685.82	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	24,864.40
15	Stoklar	105,110,354.20	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	113,346,904.11
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	104,990,956.80	43	Diğer Borçlar	8,700,872.47
157	DİĞER STOKLAR HESABI	119,397.40	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8,700,872.47
16	Ön Ödemeler	48,280,220.40	47	Borç ve Gider Karşılıkları	104,646,031.64
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	41,168,635.57	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	104,646,031.64
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	7,111,584.83	5	ÖZ KAYNAKLAR	61,277,482.17
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	198,304.62	50	Net Değer	1,658,660,760.96
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	198,304.62	500	NET DEĞER HESABI	1,658,660,760.96
19	Diğer Dönen Varlıklar	63.97	51	Değer Hareketleri	869,156,930.89
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	63.97	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	869,156,930.89
2	DURAN VARLIKLAR	157,589,120.39	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,023,995,000.55
22	Faaliyet Alacakları	203,336.69	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,023,995,000.55
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4,841,164,402.14
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	203,336.69	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4,841,164,402.14
24	Mali Duran Varlıklar	4,000,000.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	350,629,191.91
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4,000,000.00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	350,629,191.91
25	Maddi Duran Varlıklar	153,415,205.70	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	71,408,397.96			
252	BİNALAR HESABI	1,232,024,393.20			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24,063,496.88			
254	TAŞITLAR HESABI	29,160,971.20			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	402,321,212.27			
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,605,588,212.88			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	24,947.07			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	3,909,166.67			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	3,067,269.15			

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-6,976,435.82
29	Diğer Duran Varlıklar	-29,422.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	35,173,818.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-35,203,240.00

AKTİF TOPLAMI 348,009,489.60

PASİF TOPLAMI 348,009,489.60

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	46,690,278.18
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	46,690,278.18
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	100,403,006.83
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	100,403,006.83
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	38,459,142.28
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	38,459,142.28
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	0.00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 27.75 Adı : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,556,990,162.87	600		GELİRLER HESABI	1,960,463,450.46
630	01	Personel Giderleri	857,270,141.69	600	01	Vergi Gelirleri	1,031,235,294.07
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	190,728,603.56	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,392,668.50
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127,389,841.65	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	234,230,492.59
630	05	Cari Transferler	6,303,598.30	600	05	Diğer Gelirler	691,566,338.93
630	07	Sermaye Transferleri	0.01	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3,428.14	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	2,038,656.37
630	13	Amortisman Giderleri	110,270,846.66	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	52,844,095.68
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	47,862,692.16	610	01	Vergi Gelirleri	51,987,020.07
630	15	Karşılık Giderleri	7,742,722.70	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30,105.44
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,443,334.68	610	05	Diğer Gelirler	826,970.17
630	25	Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid	2,382,462.13			NET GELİR TOPLAMI	1,907,619,354.78
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	191,216,931.66				
630	99	Diğer Giderler	14,375,559.53				

GİDERLER TOPLAMI

1,556,990,162.87

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
350,629,191.91**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1,556,990,162.87		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	1,960,463,450.46		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	52,844,095.68	NET GELİR(D = B-C) :	1,907,619,354.78
		FAALİYET SONUCU (D-A)	350,629,191.91

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

İşletme Kodu : 27750601

İşletme Adı : Tapu ve Kadastro Genel Md. D.S.İ.

Aktif

1	DÖNEN VARLIKLAR	412.135.913,80
10	HAZIR DEĞERLER	310.517.154,95
102	BANKALAR HESABI	310.068.002,42
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	449.152,53
12	TİCARİ ALACAKLAR	11.700.797,68
120	ALICILAR HESABI	79.669,71
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.198.991,95
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	422.136,02
13	DİĞER ALACAKLAR	4.459.270,86
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	296.961,95
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4.162.308,91
15	STOKLAR	2.029.478,43
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	386.149,27
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	1.643.329,16
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	14.015.266,01
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	14.015.266,01
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	69.413.945,87
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	69.413.945,87
2	DURAN VARLIKLAR	701.699,74
22	TİCARİ ALACAKLAR	484.781,23
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	484.781,23
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	99.767,51

Pasif

3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	78.741.264,48
32	TİCARİ BORÇLAR	815.713,54
320	SATICILAR HESABI	300.790,15
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	514.923,39
33	DİĞER BORÇLAR	9.647.053,46
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	3.308.542,84
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	6.338.510,62
34	ALINAN AVANSLAR	15.717,87
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	15.717,87
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	68.262.779,61
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	21.723.209,36
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.848.962,06
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	36.557.185,27
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	133.422,92
5	ÖZ KAYNAKLAR	334.096.349,06
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	4.000.000,00
500	SERMAYE HESABI	4.000.000,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	716.865.154,24
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	716.865.154,24
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-582.646.859,16
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-582.646.859,16
59	DÖNEM NET KARI/ZARARI	195.878.053,98

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	140.111,90	590	DÖNEM NET KÂRI HESABI	195.878.053,98
254	TAŞITLAR HESABI	56.234,00		Toplam :	412.837.613,54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.116.247,25			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.212.825,64			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	117.151,00			
260	HAKLAR HESABI	15.674,75			
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	403.127,69			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-301.651,44			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	104.009,50			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-104.009,50			

Toplam : 412.837.613,54

Dipnotlar

*	900	ALINAN TEMİNATLAR HESABI	5.290.360,22	TL'dir.
*	901	ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI	5.290.360,22	TL'dir.
*	980	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.455.393,82	TL'dir.
*	981	GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI	11.455.393,82	TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU İşletme Kodu / Adı : 27750601 / Tapu ve Kadastro Genel Md. D.S.İ.

	2020	2019
A- BRÜT SATIŞLAR	1.548.262.442,41	1.142.963.071,43
1- Yurt İçi Satışlar	1.548.260.341,88	1.142.940.321,43
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	2.100,53	22.750,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	2.152.857,75	1.603.734,32
1- Satıştan İadeler (-)	2.152.857,75	1.601.406,01
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	2.328,31
C- NET SATIŞLAR	1.546.109.584,66	1.141.359.337,11
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	756.400.751,68	608.184.727,06
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	756.400.751,68	608.184.727,06
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	789.708.832,98	533.174.610,05
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	602.405.052,56	494.389.383,65
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	602.405.052,56	494.389.383,65
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	187.303.780,42	38.785.226,40
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	14.849.408,94	18.106.151,68
1- Faiz Gelirleri	13.682.089,43	17.747.521,33
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.167.319,51	358.630,35
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	9,00	0,00
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	9,00	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	202.153.180,36	56.891.378,08
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	57.651,77	143.183,49
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	69,50	3.642,19
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	57.582,27	139.541,30
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	6.332.778,15	4.295.704,47
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	6.305.595,64	4.141.131,54
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	27.182,51	154.572,93
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	195.878.053,98	52.738.857,10
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	195.878.053,98	52.738.857,10