

# JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 10.81			JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI			Yıl : 2020					
AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL			PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL		
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>898.532.943,31</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>447.587.486,46</b>	<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>		<b>2.998.590,83</b>
100	KASA HESABI	14.175,35		320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	94.740.570,28		102	BANKA HESABI	1.209.541,39	
102	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	-21.496,95		325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	299.314.655,15		103	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.220.909,00	
103	PROJE ÖZEL HESABI	242.843,20		330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.565.697,04		104	DÖVİZ HESABI	1.530.000,00	
104	DÖVİZ HESABI	1.530.000,00		333	EMANETLER HESABI	34.713.202,77		105	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	23.527,84	
105	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	23.527,84		361	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.529.844,59		108	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>3.687.820,20</b>	
108	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>3.687.820,20</b>		362	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.145.219,64		120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	381.190,03	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	381.190,03		362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	384.624,95		121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	85.721,17	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	85.721,17		372	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>4.723.516,63</b>		126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.220.909,00	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.220.909,00		372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.723.516,63		132	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	
132	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>		4	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>89.022.105,51</b>		132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00		43	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>536.138,28</b>		140	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>45.850.263,38</b>	
140	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>45.850.263,38</b>		430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	536.138,28		140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	45.850.263,38	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	45.850.263,38		47	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>88.485.788,43</b>		162	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>845.833.909,32</b>	
162	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>845.833.909,32</b>		472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	88.485.788,43		162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	831.277.933,77	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	831.277.933,77		48	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>178,80</b>		164	AKREDİTİFLER HESABI	14.555.975,55	
164	AKREDİTİFLER HESABI	14.555.975,55		480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	178,80		180	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>162.359,58</b>	
180	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>162.359,58</b>		5	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>28.156.167.643,25</b>		180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	162.359,58	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	162.359,58		50	<b>Net Değer</b>	<b>48.004.502.448,26</b>		2	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>27.794.244.291,91</b>	
2	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>27.794.244.291,91</b>		500	NET DEĞER HESABI	48.004.502.448,26		22	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>12.726.755,12</b>	
22	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>12.726.755,12</b>		51	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>78.857.979.374,52</b>		226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.726.755,12	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.726.755,12		519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	78.857.979.374,52		242	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>10.000.000,00</b>	
242	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>10.000.000,00</b>		57	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>40.441.866,12</b>		242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000.000,00	
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.000.000,00		570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	40.441.866,12		250	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>27.771.454.786,79</b>	
250	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>27.771.454.786,79</b>		58	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-55.987.558.214,03</b>		250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	27.000.660.409,01	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	27.000.660.409,01		580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-55.987.558.214,03		251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	680.909,40	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	680.909,40		59	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-42.759.197.831,62</b>		252	BİNALAR HESABI	20.211.815.627,32	
252	BİNALAR HESABI	20.211.815.627,32		591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-42.759.197.831,62		257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ( - )	-19.641.457.570,53	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ( - )	-19.641.457.570,53						258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	199.755.411,59	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	199.755.411,59						260	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	
260	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>						260	HAKLAR HESABI	9.512.713,61	
260	HAKLAR HESABI	9.512.713,61						264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	4.917,24	
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	4.917,24						268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ( - )	-9.517.630,85	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ( - )	-9.517.630,85						28	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>62.750,00</b>	
28	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>62.750,00</b>						280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	62.750,00	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	62.750,00									

AKTİF TOPLAMI 28.692.777.235,22

PASİF TOPLAMI 28.692.777.235,22

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	496.985.560,40
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	496.985.560,40
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.318.491.006,35
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.318.491.006,35
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	251.295.548,59
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	251.295.548,59
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	105.977,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	105.977,00

Kurum Kodu : 10.81

Adı : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	43.893.247.588,13	600		GELİRLER HESABI	1.631.442.700,21
630	01	Personel Giderleri	18.395.236.956,39	600	01	Vergi Gelirleri	1.412.365.128,59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.171.162.821,49	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.104.581,59
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.400.053.567,10	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	106.700,46
630	05	Cari Transferler	2.223.310,21	600	05	Diğer Gelirler	136.381.262,76
630	07	Sermaye Transferleri	128.889.822,22	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	82.013,16
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	14.264,60	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	65.063,21
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	337.950,44
630	13	Amortisman Giderleri	18.499.781.327,69	610		İNDİRİM. İADE VE İSKONTOLAR HESABI	497.392.943,70
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0,00	610	01	Vergi Gelirleri	494.127.223,92
630	15	Karşılık Giderleri	2.104.700,59	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.696.069,66
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.679.344,88	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.000,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	45.083.729,39	610	05	Diğer Gelirler	1.567.650,12
630	99	Diğer Giderler	247.017.743,57				

GİDERLER TOPLAMI

43.893.247.588,13

NET GELİR TOPLAMI

1.134.049.756,51

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
-42.759.197.831,62

GİDERLER TOPLAMI(A) :	43.893.247.588,13	NET GELİR(D = B-C) :	1.134.049.756,51	FAALİYET SONUCU (D-A)	-42.759.197.831,62
GELİRLER TOPLAMI(B) :	1.631.442.700,21				
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	497.392.943,70				



**JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KANTİNLER MALİ  
TABLOLARI**

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ KANTİN BAŞKANLIĞI									
2020 YILI BİLANÇOSU									
DÖNEM ARALIĞI: 1.01.2020 - 31.12.2020									
AKTİF (VARLIKLAR)					PASİF (KAYNAKLAR)				
HS. GRUBU	HS. KODU	HESAP ADI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	HS. GRUBU	HS. KODU	HESAP ADI	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
<b>1. DÖNEN VARLIKLAR</b>					<b>1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
10		HAZİR DEĞERLER	2.374.532,11	3.305.873,36	32		TİCARİ BORÇLAR	1.087.268,17	3.121.607,33
	100	KASA HESABI	4.780,61	15,41		320	SATICILAR	1.085.268,17	3.119.607,33
	102	BANKALAR	6.969,69	4.248,61		326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.000,00	2.000,00
	108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	2.362.781,81	3.301.609,34	37		BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	22.830,44	22.321,86
13		DİĞER ALACAKLAR	22.830,44	22.321,86		379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	22.830,44	22.321,86
	138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	26.140,69	24.048,61	<b>2. ÖZKAYNAKLAR</b>				
	139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI	-3.310,25	-1.726,75	50		ÖDENMİŞ SERMAYE	1.770.882,87	1.545.694,80
15		STOKLAR	483.618,93	1.361.428,77		500	SERMAYE	1.770.882,87	1.770.882,87
	153	TİCARİ MALLAR	483.618,93	1.361.428,77	59		DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		-225.188,07
						590	DÖNEM NET KARI		561.239,21
						591	DÖNEM NET ZARARI (-)		-786.427,28
		<b>AKTİFLER TOPLAMI</b>	<b>2.880.981,48</b>	<b>4.689.623,99</b>			<b>PASİFLER TOPLAMI</b>	<b>2.880.981,48</b>	<b>4.689.623,99</b>

**JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ KANTİN BAŞKANLIĞI**  
**GELİR TABLOSU - 2020 YILI**

<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>		25.274.721,46	
1-Yurt İçi Satışlar	25.274.721,46		
2-Yurt Dışı Satışlar			
3-Diğer Gelirler			
<b>B-SATIŞ İNDİRLERİ</b>		0	
1-Satıştan İndirimler(-)	0		
2-Satıştan İskontolar(-)	0		
<b>C-NET SATIŞLAR</b>			25.274.721,46
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)</b>		(23.290.259,98)	
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)	0		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	(23.259.110,19)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	(31.149,79)		
<b>BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI</b>			1.984.461,48
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>		(2.271.180,79)	
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	(2.271.180,79)		
<b>FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI</b>			(286.719,31)
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE K</b>		61.022,66	
1-Faiz Gelirleri			
2-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar	61.022,66		
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE Z</b>		0	
1-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)	0		
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)</b>		0	
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0		
<b>OLAĞAN KÂR VE ZARAR</b>			(225.696,65)
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR</b>		508,58	
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları			
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar	508,58		
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)</b>			
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	0		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)			
<b>DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI</b>			(225.188,07)
<b>K-DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM</b>		0	
<b>DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI</b>			(225.188,07)

**J.GN.K.LİĞİ DES. KT. GRP. K.LİĞİ ANITTEPE KIŞLA KANTİN BAŞKANLIĞI**  
**BİLANÇO - 2020 YILI**

AKTİF			PASİF		
HESAP ADI	2019 YILI	2020 YILI	HESAP ADI	2019 YILI	2020 YILI
I-DÖNEN VARLIKLAR	<b>1.279.007,15</b>	<b>2.750.158,92</b>	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	<b>418.388,06</b>	<b>1.283.492,63</b>
A-HAZİR DEĞERLER	1.103.445,39	2.074.648,34	C-TİCARİ BORÇLAR	405.876,75	1.263.002,63
1-KASA HESABI	8.664,83	4.721,66	1-SATICILAR	366.376,75	1.262.002,63
3-BANKALAR	114.418,41	162.867,52	4-ALINAN TEMİNATLAR	39.500,00	1.000,00
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	980.362,15	1.907.059,16	G-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER Y	12.511,31	20.490,00
D-DİĞER ALACAKLAR			1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLA	909,31	180,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	3.886,44	3.886,44	5-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜ	11.602,00	20.310,00
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	(3.886,44)	(3.886,44)	V-ÖZKAYNAKLAR	<b>860.619,09</b>	<b>1.466.666,29</b>
F-STOKLAR	175.561,76	675.510,58	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	860.619,09	860.619,09
4-TİCARİ MALLAR	175.561,76	675.510,58	1-SERMAYE	860.619,09	860.619,09
J-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			H-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		
5-İŞ AVANSLARI			1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		
			J-DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		606.047,20
			1-DÖNEM NET KARI		606.047,20
<b>TOPLAM</b>	<b>1.279.007,15</b>	<b>2.750.158,92</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>1.279.007,15</b>	<b>2.750.158,92</b>

**J.GN.K.LİĞİ DES. KT. GRP. K.LİĞİ ANITTEPE KIŞLA KANTİN BAŞKANLIĞI  
GELİR TABLOSU - 2020 YILI**

<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>		20.502.584,79	
1-Yurt İçi Satışlar	20.100.539,43		
2-Yurt Dışı Satışlar			
3-Diğer Gelirler	402.045,36		
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>		0	
1-Satıştan İndirimler(-)	0		
2-Satıştan İskontolar(-)	0		
3-Diğer İndirimler(-)	0		
<b>C-NET SATIŞLAR</b>			20.502.584,79
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)</b>		-18.593.355,33	
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)	0		
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	(17.413.177,97)		
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)	-1.180.177,36		
<b>BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI</b>			1.909.229,46
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>		(1.303.176,39)	
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	0		
2-Pazarlama, Satış ve Giderleri(-)	0		
3-Genel Yönetim Giderleri(-)	(1.303.176,39)		
<b>FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI</b>			606.053,07
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR V</b>		0,15	
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri			
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			
3-Faiz Gelirleri	0,15		
4-Komisyon Gelirleri			
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar			
6-Menkul Kıymet Satış Kârları			
7-Kambiyo Kârları			
8-Reeskont Faiz Gelirleri			
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar			
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER V</b>		0	
1-Komisyon Giderleri(-)	0		
2-Karşılık Giderleri(-)	0		
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)	0		
4-Kambiyo Zararları(-)	0		
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)	0		
6-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-)	0		
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)</b>		0	
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0		
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0		
<b>OLAĞAN KÂR VE ZARAR</b>			606.053,22
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR</b>			
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları			
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar			
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)</b>		(6,02)	
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0		
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	0		
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	(6,02)		
<b>DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI</b>			606.047,20
<b>K-DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK</b>		0	
<b>DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI</b>			606.047,20

Dikd



**JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SOSYAL TESİS MALİ  
TABLOLARI**

<b>ANITTEPE JANDARMA SOSYAL TESİS MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2020 YILI TARİHLİ ÖZET BİLANÇOSU</b>							
<b>AKTİF ( VARLIKLAR )</b>				<b>PASİF ( KAYNAKLAR )</b>			
HS.GRUBU	HS.KODU	HESAPLAR	CARİ DÖNEM	HS.GRUBU	HS.KODU	HESAPLAR	CARİ DÖNEM
			31.12.2020				31.12.2020
1-DÖNEN VARLIKLAR			915.711,71	3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			60.668,56
10-HAZİR DEĞERLER			505.017,58	32-TİCARİ BORÇLAR			45.314,30
102 - BANKALAR			56.179,15	320 - SATICILAR			27.391,81
108 - DİĞER HAZİR DEĞERLER			448.838,43	326 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR			17.922,49
15-STOKLAR			410.694,13	36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM			15.354,26
150 - İLK MADDE VE MALZEME			274.522,50	360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR			15.354,26
151 - YARI MAMULLER-ÜRETİM			87.294,40	5-ÖZ KAYNAKLAR			855.043,15
153 - TİCARİ MALLAR			43.441,74	50-ÖDENMİŞ SERMAYE			843.056,70
154 - İŞLETMELER				500 - SERMAYE			843.056,70
157 - DİĞER STOKLAR			5.435,49	54-KAR YEDEKLERİ			21.027,91
				549 - ÖZEL FONLAR			21.027,91
				59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)			-9.041,46
				590 - DÖNEM NET KARI			209.155,57
				591 - DÖNEM NET ZARARI			-218.197,03
<b>TOPLAM</b>			<b>915.711,71</b>	<b>TOPLAM</b>			<b>915.711,71</b>

## ANITTEPE JANDARMA SOSYAL TESİS MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI TOPLAM AYRINTILI GELİR TABLOSU		1
6-GELİR TABLOSU HESAPLARI		-9.041,46
60-BRÖT SATIŞLAR		7.217.169,05
600 - YURTIÇI SATIŞLAR	7.214.894,82	
600.001 LOKANTA-MUTFAK GELİRİ HESABI	1.920.110,99	
600.002 LOKANTA BAR GELİRİ HESABI	31.062,78	
600.002 SUBAY LOKANTA BAR GELİRİ HESABI	486.669,70	
600.004 KARAKULLUKÇU BAR GELİRİ HESABI	65.996,01	
600.007 OTOPARK GELİRİ HESABI	25.732,00	
600.008 RESEPSİYON GELİRİ HESABI	218.253,68	
600.010 BAYAN KUAFÖRÜ GELİRİ HESABI	394.592,20	
600.011 BERBER GELİRİ HESABI	76.463,75	
600.012 KURU TEMİZLEME GELİRİ HESABI	63.562,00	
600.016 TERZİHANE GELİRİ HESABI	12.067,25	
600.018 PASTANE MEŞRUBAT-DONDURMA GELİRİ HESABI	790.455,95	
600.019 FOTOĞRAFÇI GELİRİ HESABI	550,40	
600.020 SANATÇI VE ORKESTRA GELİRİ HESABI	21.506,80	
600.021 SALON SÜSLEME GELİRİ HESABI	1.757,44	
600.024 OTEL GELİRİ HESABI	344.638,15	
600.025 DÜĞÜN SALONU KİRA GELİRİ HESABI	4.613,32	
600.029 BEŞTEPE LOKANTA-MUTFAK HESABI	2.450.285,67	
600.035 ASKERİ MALZEME GELİRİ HESABI	59.663,28	
600.036 A MOTEL GELİR HESABI	112.110,00	
600.036 VARDİYA YATAKHANE	72.209,70	
600.037 ÇAMAŞIRHANE	4.797,00	
600.038 B MOTEL GELİR HESABI	57.796,75	
602 - DİĞER GELİRLER	2.274,23	
602.001 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI	2.274,23	
61-SATIŞ İNDİRLİMLERİ		-181,01
610 - SATIŞTAN İADELER	-181,01	
610.002 ASKERİ MALZEME SATIŞTAN İADELERİ	-181,01	
62-SATIŞLARIN MALİYETİ		-4.745.003,15
620 - SATILAN MAMULLER MALİYETİ	-721.492,53	
620.001 LOKANTA-MUTFAK MALİYET HESABI	-262.248,36	
620.005 BEŞTEPE LOKANTA-MUTFAK HESABI	-426.480,68	
620.007 SUBAY LOKANTA BAR MALİYET HESABI	-31.091,54	
620.010 KURU TEMİZLEME MALİYET HESABI	-1.215,40	
620.012 ÇAMAŞIRHANE MALİYET HESABI	-456,55	
621 - SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	-169.784,51	
621.001 RESEPSİYON MALİYET HESABI	-11.645,29	
621.002 ASKERİ MALZEME MALİYET HESABI	-14.778,09	
621.004 PASTANE MEŞRUBAT-DONDURMA MALİYET HESABI	-120.147,13	
621.005 LOKANTA BAR MALİYET HESABI	-23.214,00	
622 - SATILAN HİZMET MALİYETİ	-3.760.100,46	
622.001 LOKANTA-MUTFAK MALİYET HESABI	-1.020.235,38	
622.002 SUBAY LOKANTA BAR MALİYET HESABI	-341.696,95	
622.004 KARAKULLUKÇU BAR SALONU MALİYET HESABI	-53.640,85	
622.008 RESEPSİYON MALİYET HESABI	-187.219,39	
622.010 BAYAN KUAFÖRÜ MALİYET HESABI	-250.478,22	
622.011 BERBER MALİYET HESABI	-45.717,59	
622.012 KURU TEMİZLEME MALİYET HESABI	-14.315,51	
622.016 TERZİHANE MALİYET HESABI	-18,26	
622.018 PASTANE MEŞRUBAT-DONDURMA MALİYET HESABI	-607.189,81	
622.019 FOTOĞRAFÇI MALİYET HESABI	-507,40	
622.020 SANATÇI MALİYET HESABI	-20.945,60	
622.021 SALON SÜSLEME MALİYET HESABI	-1.611,29	
622.029 BEŞTEPE LOKANTA-MUTFAK HESABI	-1.174.651,46	
622.035 ASKERİ MALZEME MALİYET HESABI	-39.583,79	
622.037 ÇAMAŞIRHANE	-2.288,96	
623 - DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ	-93.625,65	
623.002 BAYAN KUAFÖRÜ MALİYET HESABI	-73.355,01	
623.003 BERBER MALİYET HESABI	-17.051,47	
623.012 KURU TEMİZLEME MALİYET HESABI	-2.663,98	
623.013 TERZİHANE MALİYET HESABI	-23,60	
623.014 ÇAMAŞIRHANE MALİYET HESABI	-531,59	
63-FAALİYET GİDERLERİ		-2.544.563,02
632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	-2.544.563,02	
632.001 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ-SARFA TA	-274.449,22	

## ANITTEPE JANDARMA SOSYAL TESİS MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI TOPLAM AYRINTILI GELİR TABLOSU		2		
632.002	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ-BAKIM ON	-122.759,98		
632.003	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ-DEMİRBA	-286.786,52		
632.004	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ-TEMİZLİK	-387.977,80		
632.007	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ-AKARYAK	-2.804,86		
632.008	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ-HİZMET A	-1.386.253,91		
632.009	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ-DOĞALGA	-32.103,00		
632.012	GEN.YÖN.GİDER.-HİZMET ALIMI PERSO	-8.967,46		
632.015	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ-MAHKEME	-4.165,73		
632.016	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ-IDAME PA	-38.294,54		
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G		185.636,36	185.636,36
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR		185.636,36	
649.001	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HES	83.169,70		
649.007	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR-IDA	102.466,66		
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN G		-0,09	-0,09
659	DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR		-0,09	
659.001	DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR H	-0,09		
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.102,97	2.102,97
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.102,97	
679.001	DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	2.102,97		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR		-708,00	-708,00
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI		-708,00	
689.001	DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARL	-708,00		
69	DÖNEM KARI,VERGİ VE YASAL YÜK		-123.494,57	-123.494,57
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-123.494,57	
690.001	DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI	-123.494,57		
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-9.041,46</b>	<b>-9.041,46</b>	<b>-9.041,46</b>

## BEYTEPE SOSYAL TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ 31.12.2020 TARİHLİ YILLIK BİLANÇO

AKTİF ( VARLIKLAR )				PASİF ( KAYNAKLAR )					
HS.GRUBU	HS.KODU	HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	HS.GRUBU	HS.KODU	HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
			31.12.2019 / 12	31.12.2020 / 12				31.12.2019 / 12	31.12.2020 / 12
1-DÖNEN VARLIKLAR			1.222.046,62	1.233.338,75	3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			622.698,68	64.131,58
10-HAZIR DEĞERLER			974.800,87	1.229.493,98	32-TİCARİ BORÇLAR			611.746,54	59.296,40
100 - KASA			15.775,35	9.557,11	320 - SATICILAR			531.694,94	8.993,40
102 - BANKALAR			313.312,59	558.285,15	326 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR			80.051,60	50.303,00
108 - DİĞER HAZIR DEĞERLER			645.712,93	661.651,72	36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM			10.952,14	4.835,18
12-TİCARİ ALACAKLAR			4.647,13	798,78	360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR			10.952,14	4.835,18
120 - ALICILAR			4.647,13	798,78	5-ÖZ KAYNAKLAR			599.298,51	1.169.207,17
15-STOKLAR			242.598,62	3.045,99	50-ÖDENMİŞ SERMAYE			1.097.784,72	508.259,15
150 - İLK MADDE VE MALZEME			145.483,09		500 - SERMAYE			1.097.784,72	508.259,15
154 - İŞLETMELER			97.115,53	3.045,99	54-KAR YEDEKLERİ			49,43	19.208,98
					549 - ÖZEL FONLAR			49,43	19.208,98
					59-DÖNEM NET KARI(ZARARI)			-498.486,21	641.739,08
					590 - DÖNEM NET KARI			463.264,12	1.135.721,47
					591 - DÖNEM NET ZARARI			-961.750,33	-493.982,39
TOPLAM			1.222.046,62	1.233.338,75	TOPLAM			1.222.046,62	1.233.338,75

BEYTEPE SOSYAL TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI GELİR TABLOSU		
CARİ DÖNEM		
A-BRÜT SATIŞLAR		6.337.244,23
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
D-SATIŞLARIN MALİYETİ	-3.240.892,54	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)	-2.919.690,55	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER	-1.159,70	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		
F-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		630.742,53
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	-9.754,60	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLE	-154.750,29	
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		641.739,08