

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 67

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	34.960.444,33	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	820.489,81
12	Faaliyet Alacakları	98.049,37	32	Faaliyet Borçları	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	35.841,37	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	191.894,72
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	62.208,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.752,39
13	Kurum Alacakları	31.758.377,50	333	EMANETLER HESABI	112.142,33
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	31.758.377,50	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	628.595,09
14	Diğer Alacaklar	4.635,60	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	628.324,09
140	KİŐİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.635,60	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	271,00
15	Stoklar	560.935,68	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.501.667,06
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	560.935,68	47	Borç ve Gider Karşılıkları	8.501.667,06
16	Ön Ödemeler	2.537.760,68	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.501.667,06
162	BÜTÇE DIŐI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.537.760,68	5	ÖZ KAYNAKLAR	72.971.617,71
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	685,50	50	Net Değer	78.083.407,22
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	685,50	500	NET DEĞER HESABI	78.083.407,22
2	DURAN VARLIKLAR	47.333.330,25	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	151.947.158,39
25	Maddi Duran Varlıklar	47.333.330,25	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	151.947.158,39
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	37.577.865,19	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-151.265.762,51
252	BİNALAR HESABI	11.310.605,33	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI(-)	-151.265.762,51

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	711.892,82
254	TAŞITLAR HESABI	147.748,63
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.151.765,38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5.566.547,10
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	834.059,61
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-834.059,61
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-5.793.185,39
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5.793.185,39

AKTİF TOPLAMI 82.293.774,58

PASİF TOPLAMI 82.293.774,58

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	150.830,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	150.830,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 67

Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	80.796.637,22
630	01	Personel Giderleri	54.513.482,96
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.750.344,80
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.414.252,24
630	05	Cari Transferler	5.991.920,98
630	13	Amortisman Giderleri	546.956,69
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	865.300,19
630	15	Karşılık Giderleri	4.713.643,94
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	735,42
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

80.796.637,22

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	75.003.451,83
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.618,31
600	05	Diğer Gelirler	74.959.833,52

NET GELİR TOPLAMI

75.003.451,83

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-5.793.185,39**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 80.796.637,22

GELİRLER TOPLAMI(B) : 75.003.451,83

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 0,00**

NET GELİR(D = B-C) : 75.003.451,83

**FAALİYET
SONUCU (D-A) : -5.793.185,39**

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME FONU MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.35.00.01

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME FONU

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	4.668.795.593,04	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	39.524.600,78
10	Hazır Değerler	29.269.149,39	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	7.678.610,35
102	BANKA HESABI	29.269.149,39	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	7.678.610,35
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	30.980.416,20
12	Faaliyet Alacakları	3.439.870.613,18	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	29.683.769,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.086.620.086,29	333	EMANETLER HESABI	1.296.647,20
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	353.250.526,89	36	Ödenecek Diğer Yükümlölükler	865.574,23
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERĐİ VE FONLAR HESABI	865.574,23
13	Kurum Alacakları	1.189.581.330,47	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	132.150.776,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
135	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı	1.057.430.554,47	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.531.929,80
14	Diğer Alacaklar	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	2.470.440,00
140	KİŐİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2.470.440,00
16	Ön Ödemeler	5.000,00	43	Diğer Borçlar	61.489,80

160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	5.000,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	10.069.500,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	10.069.500,00
2	DURAN VARLIKLAR	13.006.795.335,75
22	Faaliyet Alacakları	6.211.504.209,21
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.211.504.209,21
24	Mali Duran Varlıklar	6.795.291.126,54
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	255.592,98
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.592.903.096,64
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	-4.797.867.563,08

AKTİF TOPLAMI 17.675.590.928,79

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.489,80
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	17.633.534.398,21
50	Net Değer	17.928.007.923,02
500	NET DEĞER HESABI	17.928.007.923,02
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.372.165.432,91
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.372.165.432,91
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-6.719.126.625,19
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-6.719.126.625,19
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	5.052.487.667,47
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5.052.487.667,47
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU	0,00

PASİF TOPLAMI 17.675.590.928,79

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.512.735.024,10
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.512.735.024,10
920	Gider Taahhütleri Hesabı	31.452.022,10
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	31.452.022,10
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	8.243.531.177,98
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	8.243.531.177,98

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.35.00.01

Adı : ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME FONU

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	6.151.092.145,96
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.458.874,57
630	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
630	05	CARİ TRANSFERLER	6.088.704.655,70
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	30.478.998,59
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	9.765.287,81
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	684.329,29
630	25	Diğer Kamu İdareleri	0,00

GİDERLER TOPLAMI

6.151.092.145,96

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	11.203.579.813,43
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.928.168.139,08
600	05	Diğer Gelirler	2.211.958.754,19
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	63.452.920,16

NET GELİR TOPLAMI

11.203.579.813,43

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
5.052.487.667,47**