

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 10.83		Adı : SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI		Yılı : 2019	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		N Yılı 2019	
1 DÖNEM VARLIKLAR		78.203.762,06		11.109.343,52	
10 HAZİR DEĞERLER		23.221,07		1.513.741,05	
100 KASA HESABI		114,75		1.480.081,33	
102 BANKA HESABI		23.106,32		33.679,72	
12 FAALİYET ALACAKLARI		300.308,18		813.228,46	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		1.636,00		254.270,11	
128 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		298.673,18		568.958,35	
14 DİĞER ALACAKLAR		550.597,60		864.378,55	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		550.597,60		800.598,56	
16 ÖN ÖDEMELER		77.329.635,21		64.411,99	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		28.521.421,16		7.917.395,46	
164 AKREDİTİFLER HESABI		48.808.214,05		7.917.395,46	
2 DURAN VARLIKLAR		403.224.453,67		40.991.132,11	
22 FAALİYET ALACAKLARI		681.468,07		9.575,55	
228 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		681.468,07		9.575,55	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		402.542.985,60		40.981.556,56	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		361.566.816,89		40.981.556,56	
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		2.542.950,00			
252 BİNALAR HESABI		188.592.290,28			
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-151.029.893,20			
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		21.770.811,63			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00		592.668.137,27	
260 HAKLAR HESABI		15.506,40		592.668.137,27	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-15.506,40			
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				11.109.343,52	
32 FAALİYET BORÇLARI				1.513.741,05	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI				1.480.081,33	
325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI				33.679,72	
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR				813.228,46	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI				254.270,11	
333 EMANETLER HESABI				568.958,35	
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER				864.378,55	
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI				800.598,56	
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI				64.411,99	
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				7.917.395,46	
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI				7.917.395,46	
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				40.991.132,11	
43 DİĞER BORÇLAR				9.575,55	
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI				9.575,55	
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				40.981.556,56	
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI				40.981.556,56	
5 ÖZ KAYNAKLAR				429.327.740,10	
50 NET DEĞER				592.668.137,27	
500 NET DEĞER HESABI				592.668.137,27	
51 DEĞER HAREKETLERİ				3.146.358.294,65	
518 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI				3.146.358.294,65	
57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI				3.121.475,36	
570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI				3.121.475,36	
58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI				-2.312.854.480,54	
580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)				-2.312.854.480,54	
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI				-999.965.686,64	
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)				-999.965.686,64	
PASİF TOPLAMI				481.428.215,73	
AKTİF TOPLAMI				481.428.215,73	
Bilanço Dipnotları :					
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI				25.184.517,36	
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI				25.184.517,36	
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI				82.964.379,12	

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 10.83	Adı : SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI	Yılı : 2019
821 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI		82.964.379,12
848 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		6.357.240,13
849 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		6.357.240,13

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 10.83		Adı : SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)	
Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)	
630		GİDERLER HESABI	GELİRLER HESABI		71.887.295,03
630 01		Personel Giderleri	Vergi Gelirleri	01	53.987.891,50
630 01 01		Memurlar	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	01	46.870.546,09
630 01 02		Sözleşmeli Personel	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	03	759.312,51
630 01 03		İşçiler	Damga Vergisi	05	6.358.032,30
630 01 04		Geçici Personel	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	03	4.415.724,76
630 01 05		Diğer Personel	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	01	20.206,61
630 02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Kira Gelirleri	06	4.385.518,15
630 02 01		Memurlar	Diğer Gelirler	05	13.483.678,77
630 02 02		Sözleşmeli Personel	Faiz Gelirleri	01	54.036,10
630 02 03		İşçiler	Para Cezaları	03	4.727.555,60
630 02 05		Diğer Personel	Diğer Çeşitli Gelirler	09	8.702.088,07
630 03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Gelirleri	06	0,00
630 03 02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		06	0,00
630 03 03		Yolluklar	INDIRIM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	01	15.893.160,62
630 03 04		Görev Giderleri			
630 03 05		Hizmet Alımları	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	01	15.783.908,81
630 03 06		Temsil ve Tanıtım Giderleri	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	01	15.782.603,32
630 03 07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	03	196,35
630 03 08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	Damga Vergisi	01	1.106,14
630 03 09		Tedavi ve Cezaze Giderleri	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay	03	73.850,48
630 05		Cari Transferler	Kira Gelirleri	06	73.850,48
630 05 04		Hane Halkına Yapılan Transferler	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	05	37.401,33
630 07		Sermaye Transferleri	Gid		
630 07 01		Yurtiçi Sermaye Transferleri	Para Cezaları	03	8.662,25
630 13		Amortisman Giderleri	Diğer Çeşitli Gelirler	09	28.709,08
630 13 01		Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri			
630 13 02		Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri			
630 15		Karşılık Giderleri			
630 15 04		Kıdem Tazminatı Karşılıkları			
630 20		Stilene Alacaklardan Kaynaklanan Giderler			

55.992.134,41

NET GELİR TOPLAMI :

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 10.83		Adı : SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI		Yılı : 2019	
Ekonomik Kodlar	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630 20 02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	3.322,47			
630 30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	18.174.640,99			
630 30 06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	18.174.640,99			
GİDERLER TOPLAMI : 1.055.957.821,05					
GİDERLER TOPLAMI(A) 1.055.957.821,05					
GELİRLER TOPLAMI(B) 71.887.295,03					
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 15.895.160,62					
NET GELİR (D= B-C) 55.992.134,41					
FAALİYET SONUCU D- A -999.965.686,64					