

Kurum Kodu : 40.18

Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	13.985.049.518,90 TL	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	469.442.401,78 TL
10 HAZIR DEĞERLER	10.818.824,57	310 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	128.316.198,15
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	235.340,00	32 FAALİYET BORÇLARI	57.285.928,67
102 BANKA HESABI	2.037.810,44	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	57.285.928,67
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-592.808,35	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	272.235.776,13
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.606.119,28	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46.100.421,46
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	5.532.363,20	333 EMANETLER HESABI	226.135.354,67
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	13.896.373.402,44	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.465.221,81
110 HİSSE SENETLERİ HESABI	6.855.732,44	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.381.881,70
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	13.889.517.670,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	394.428,44
12 FAALİYET ALACAKLARI	43.689.774,13	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	688.911,67
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.105.955,72	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,01
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	19.138.762,17	379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,01
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	445.056,24	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	134.572,07
14 DİĞER ALACAKLAR	22.843.157,20	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	134.572,07
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.843.157,20	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	4.704,94
15 STOKLAR	4.966.424,40	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	4.704,94
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.966.424,40	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.539.363.322,85 TL
16 ÖN ÖDEMELER	6.357.935,86	410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.874.959.448,49
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.357.935,86	43 DİĞER BORÇLAR	8.585.066,03
		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.585.066,03
		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	31.139.456,86
		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	31.139.456,86
		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	624.679.351,47
		480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	23.169.463,11
		481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	601.509.888,36

Kurum Kodu : 40.18

Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl :

AKTİF HESAPLAR	5 ÖZ KAYNAKLAR 2019	PASİF HESAPLAR
2 DURAN VARLIKLAR	2.494.988.015,67 TL	13.471.231.809,94 TL
22 FAALİYET ALACAKLARI	19.054.977,97	2.314.656.940,53
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.794.537,82	2.314.656.940,53
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	260.440,15	4.389.408,48
23 KURUM ALACAKLARI	302.828.127,75	4.389.408,48
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	1.845.698.752,57	785.362.253,17
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.768.770.561,00	785.362.253,17
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	68.177.847,21	-1.888.774.966,84
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.750.344,36	-1.888.774.966,84
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	159.095.083,83	12.255.598.174,60
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	72.018.150,29	12.255.598.174,60
252 BİNALAR HESABI	124.118.277,30	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.433.609,24	
254 TAŞITLAR HESABI	3.192.775,03	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	33.729.887,33	
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-122.728.230,29	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	37.745.765,23	
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.584.849,70	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	
260 HAKLAR HESABI	11.830.042,80	
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11.830.042,80	
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	168.339.379,77	
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	168.339.379,77	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-28.306,22	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.929.122,00	
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.957.428,22	
AKTİF TOPLAMI	16.480.037.534,57	16.480.037.534,57

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	385.671.651,15
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	385.671.651,15
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	11.244,10
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	11.244,10

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	89.721.159,34
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	89.721.159,34

Kurum Kodu : 40.18**Adı : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.245.565,14
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.245.565,14
950 KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	2.003.275.646,64
951 KREDİ ANLAŞMALARI HESABI	2.003.275.646,64
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	1,02
991 VAKIF EMANETLERİ HESABI	3.986.906.059,33
992 VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI	-3.986.906.059,33
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	68.421.287,72
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	84.641.738,99
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	153.063.027,73

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019 YILI	
	Kod.1	Kod.2		TL	Kr
630			GİDERLER HESABI	1.392.703.850	74
630	01		Personel Giderleri	164.080.260	69
630	01	01	Memurlar	83.516.038	82
630	01	02	Sözleşmeli Personel	41.163.529	88
630	01	03	İşçiler	39.400.691	99
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.452.601	27
630	02	01	Memurlar	14.802.574	8
630	02	03	İşçiler	7.418.060	68
630	02	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	4.198	28
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.767.930	22
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0	0
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.202.696	32
630	03	03	Yolluklar	4.263.248	41
630	03	04	Görev Giderleri	23.416.430	18
630	03	05	Hizmet Alımları	32.599.228	47
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	566.350	41
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.179.049	38
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	815.655	43
630	03	09	Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.725.272	62

630	04		Faiz Giderleri	53.089.313	64
630	04	03	Dış Borç Faiz Giderleri	53.089.312	64
630	05		Cari Transferler	90.786.894	44
630	05	01	Görev Zararları	12.373.104	26
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	177.036	16
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	78.236.754	2
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	436.840.427	93
630	11	02	Menkul Kıymet ve Varlıkların Değeri. Oluşan Olumsuz Farklar	0	0
630	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farkl	0	0
630	11	06	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Artışl	218.774.781	0
630	11	08	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden Ka	218.065.646	64
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0	0
630	12		Gelirlerin Ret ve ladesinden Kaynaklanan Giderler	0	0
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0
630	12	05	Diğer Gelirler	0	0
630	12	06	Sermaye Gelirleri	0	0
630	13		Amortisman Giderleri	1.189.454	38
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1.189.454	38
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	53.771.042	17
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	1.258.631	10
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	104.247	20
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	11.467	27
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	146.595	98
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	566.867	69
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	327.910	18
630	14	07	Yiyecek	45.229.687	99
630	14	08	İçecek	4.915.574	16
630	14	10	Zirai Maddeler	0	0
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	135.238	47
630	14	13	Yedek Parçalar	105.981	92
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	6.739	79
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	517.279	11
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	0	0

	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	348	10
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	444.478	21
	15		Karşılık Giderleri	401.324	87
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar	401.324	87
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	917.458	59
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	2.992	0
630	20	02		914.466	59
630	25		Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	222.268	63
630	25	01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	222.268	0
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	452.494.635	43
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	452.494.635	43
630	99		Diğer Giderler	235.682	79
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderler	235.682	79
			GİDERLER TOPLAMI :	1.392.703.850	74

GİDERLER TOPLAMI

1.392.703.850,74

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2019 YILI	
	Kod.1	Kod.2		TL	Kr
600			GELİRLER HESABI	13.695.933.079	77
600	01			0	0
600	01	02		0	0
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.316.207	22
600	03	03	KIT ve Kamu Bankaları Gelirleri	93.595.061	0
600	03	06	Kira Gelirleri	754.520.971	47
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.066.292	19

600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağ.ve Y	0	0
600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağş ve Yardımlar	26	70
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	15.066.265	49
600	05	01	Faiz Gelirleri	184.677.880	77
600	05	03	Para Cezaları	61.772	46
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	47.076.265	33
600	06	01	Taşınmaz Satış Gelirleri	95.625.794	60
600	06	03	Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0	0
600	11	02	Menkul Kıymet ve Varlıkların Değer. Oluşan Olumlu Farklar	12.429.266.942	19
600	11	03	Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar	0	0
600	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farkla	0	0
600	11	06	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Azalış	0	0
600	11	08	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden Ka	63.721.892	54
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0	0
600	25	01	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd Gel	4.000	0
			Gelirler Toplamı	13.695.933.079	77

GELİRLER TOPLAMI		13.695.933.079,77
İNDİRİM İADE İSKONTO		47.631.054,43
NET GELİR		13.648.302.025,34
GİDERLER TOPLAMI		1.392.703.850,74
FAALİYET SONUCU		12.255.598.174,60