

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 55

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar (TL)			Cari Yıl Tutar (TL)
	DÖNEN VARLIKLAR	9.384.149.216,90		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	827.051.348,72
0	Hazır Değerler	678.271.630,81	1	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	408.656.883,80
01	ALINAN ÇEKLER HESABI	235.340,00	10	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	408.656.883,80
02	BANKA HESABI	659.420.766,82	2	Faaliyet Borçları	1.061.329,48
03	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-72.660,11	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.061.329,48
08	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	5.212.240,58	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	340.586.270,73
09	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	13.475.943,52	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	56.592.915,03
1	Menkul Kıymet ve Varlıklar	8.343.449.500,83	33	EMANETLER HESABI	283.993.355,70
10	HİSSE SENETLERİ HESABI	9.738.898,83	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	22.169.857,97

12	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI	8.333.710.602,00
2	Faaliyet Alacakları	229.658.452,74
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	177.741.707,42
21	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	51.585.537,63
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	331.207,69
3	Kurum Alacakları	94.769.225,23
35	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	94.769.225,23
4	Diğer Alacaklar	17.903.250,79
40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.903.250,79
5	Stoklar	11.953.527,12
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.953.527,12
6	Ön Ödemeler	8.143.552,46
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.143.552,46

60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	21.280.283,23
61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	699.925,83
62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	189.648,91
7	Borç ve Gider Karşılıkları	0,01
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
79	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,01
8	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	54.576.748,65
80	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	948.944,14
81	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	53.627.804,51
9	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	258,08
97	SAYIM FAZLALARI HESABI	258,08
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.334.702.279,25
1	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	3.064.926.629,67

9	Diğer Dönen Varlıklar	76,92
97	SAYIM NOKSANLARI HESABI	76,92
	DURAN VARLIKLAR	22.113.053.304,76
2	Faaliyet Alacakları	470.507.609,56
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	469.845.446,62
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	662.162,94
3	Kurum Alacakları	123.220.757,67
32	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	123.220.757,67
4	Mali Duran Varlıklar	6.676.729.616,19
40	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.581.265.711,00
41	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	80.713.560,83
42	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.750.344,36
5	Maddi Duran Varlıklar	14.769.739.698,92

10	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	3.064.926.629,67
3	Diğer Borçlar	19.967.629,87
30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	19.967.629,87
7	Borç ve Gider Karşılıkları	48.732.940,98
72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	48.732.940,98
8	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	201.075.078,73
80	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	5.924.014,59
81	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	195.151.064,14
	ÖZ KAYNAKLAR	27.335.448.893,69
0	Net Değer	19.197.413.845,08
00	NET DEĞER HESABI	19.197.413.845,08
1	Değer Hareketleri	4.070.359,29
19	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.070.359,29

50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14.454.710.985,83
51	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	410.537.442,33
52	BİNALAR HESABI	2.099.554.164,78
53	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.465.742,03
54	TAŞITLAR HESABI	3.134.931,14
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	48.329.074,47
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-2.297.174.034,13
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	40.787.797,87
59	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.393.594,60
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
60	HAKLAR HESABI	18.646.261,09
64	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-18.646.261,09

7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	13.259.654.137,61
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	13.259.654.137,61
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.234.417.210,85
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.234.417.210,85
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	-2.891.272.237,44
90	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
91	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.891.272.237,44

8	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	72.855.622,42
81	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	72.855.622,42
9	Diğer Duran Varlıklar	0,00
94	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.524.489,57
99	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.524.489,57

AKTİF TOPLAMI 31.497.202.521,66

PASİF TOPLAMI 31.497.202.521,66

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	500.208.311,99
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	500.208.311,99
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	11.244,10
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	11.244,10
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	45.221.914,20
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	45.221.914,20

920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	92.869.072,33
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	92.869.072,33
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.525.782,30
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.525.782,30
950	KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	2.003.275.646,64
951	KREDİ ANLAŞMALARİ HESABI	2.003.275.646,64
990	KİRAYA VERİLEN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	39.883.443,30
991	VAKIF EMANETLERİ HESABI	1.198.355.173,05
992	VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI	-1.198.355.173,05
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	512.964.857,38
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	140.982.776,69
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	693.831.077,37

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 55

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	KKod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	5.527.828.493,58	600		GELİRLER HESABI	2.705.397.355,96
630	01	Personel Giderleri	229.147.631,41	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.706.326.130,74
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.386.236,47	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	105.313.464,34
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	169.268.376,47	600	05	Diğer Gelirler	249.020.622,34
630	04	Faiz Giderleri	98.826.502,08	600	06	Sermaye Gelirleri	641.471.002,08
630	05	Cari Transferler	119.055.523,40	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3.143.161,23
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.723.043.778,68	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	2.064.726.426,89	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	122.975,23
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	100.812.927,62	610		İNDİRİM. İADE VE İSKONTOLAR HESABI	68.841.099,82
630	15	Karşılık Giderleri	801.028,14	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.391.831,54
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	400.046.261,63	610	05	Diğer Gelirler	9.685.842,83

630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	582.909.688,94
630	99	Diğer Giderler	804.111,85

GİDERLER TOPLAMI **5.527.828.493,58**

610	06	Sermaye Gelirleri	763.425,45
-----	----	-------------------	------------

NET GELİR TOPLAMI **2.636.556.256,14**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**
-2.891.272.237,44

GİDERLER TOPLAMI(A) :	5.527.828.493,58			
GELİRLER TOPLAMI(B) :	2.705.397.355,96			
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	68.841.099,82	NET GELİR(D = B-C) :	2.636.556.256,14	FAALİYET SONUCU (D-A) -2.891.272.237,44