

**AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI
MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) 2019 YILI
MALİ TABLOLARI**

BİLANÇO

KURUM : 11.75 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

YILI :2019

TL

	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)		2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
	TL	TL	TL		TL	TL	TL
AKTİF				PASİF			
I DÖNEM VARLIKLAR	25,268,223.87	23,950,221.06	27,263,018.78	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	156,045.68	123,648.65	295,337.16
A HAZIR DEĞERLER	24,085,043.72	23,479,136.55	25,981,934.96	C FAALİYET BORÇLARI	94,210.90	33,028.45	207,801.57
3 Bankalar Hesabı	6,992,704.75	259,804.33	926,863.88	1 Bütçe Emanetleri Hesabı	94,210.90	33,028.45	207,801.57
4 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-1,482,896.28	-1,306,835.54	-896,538.87	D EMANET YABANCI KAYNAKLAR	61,781.23	90,566.65	87,482.04
6 Döviz Hesabı	18,579,503.51	24,538,149.99	25,960,129.10	1 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	61,040.30	90,181.04	86,624.40
7 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-4,348.26	-11,982.23	-8,519.15	4 Emanetler Hesabı	740.93	385.61	857.64
C	52,511.51	0.00	0.00	G ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	53.55	53.55	53.55
7 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	52,511.51	0.00	0.00	1 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	53.55	53.55	53.55
E DİĞER ALACAKLAR	233,509.48	25,164.68	50,421.78	2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesirleri Hesabı	0.00	0.00	0.00
1 Kişilerden Alacaklar Hesabı	233,509.48	25,164.68	50,421.78	V ÖZ KAYNAKLAR	26,844,105.56	24,115,505.38	27,882,543.02
F STOKLAR	409,258.93	441,431.00	602,253.38	A NET DEĞER	9,146,109.71	12,885,866.79	22,320,269.37
1 İlk Madde ve Malzemeler	409,258.93	441,431.00	602,253.38	1 Net Değer Hesabı	9,146,109.71	12,885,866.79	22,320,269.37
G ÖN ÖDEMELER	487,900.23	4,488.83	628,408.66	H GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	119,208,524.28	21,660,135.98	12,225,733.40
1 İŞ AVANSI VE KREDİLERİ HESABI	0.00	0.00	0.00	1 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	119,208,524.28	21,660,135.98	12,225,733.40
2 Personel Avansları Hesabı	487,900.23	4,488.83	628,408.66	I GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-93,808,631.22	-7,701,897.21	-10,430,497.39
3 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	0.00	0.00	0.00	1 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-93,808,631.22	-7,701,897.21	-10,430,497.39
II DURAN VARLIKLAR	1,731,927.37	288,932.97	914,861.40	J DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-7,701,897.21	-2,728,600.18	3,767,037.64
C	0.00	89,904.40	89,904.40	1 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0.00	0.00	3,767,037.64
7	0.00	89,904.40	89,904.40	2 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-7,701,897.21	-2,728,600.18	0.00
F MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,649,470.32	199,028.57	824,957.00	PASİF TOPLAMI	27,000,151.24	24,239,154.03	28,177,880.18
4 Tesis, Makine ve Cihazlar	282,671.16	408,242.16	516,975.65				
6 Demirbaşlar Grubu	7,839,454.69	7,925,623.26	9,193,927.43				
8 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-6,472,655.53	-8,134,836.85	-8,885,946.08				
G MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	82,457.05	0.00	0.00				
1 Haklar Hesabı	82,457.05	0.00	0.00				
AKTİF TOPLAMI	27,000,151.24	24,239,154.03	28,177,880.18				

Bilanço Dipnotları :

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	604,517,000.00	712,978,000.00	1,006,229,278.00
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı	604,517,000.00	712,978,000.00	1,006,229,278.00
903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı	571,361,317.87	700,612,648.15	986,028,725.71
905 Ödenek Giderler Hesabı	571,361,317.87	700,612,648.15	986,028,725.71
910 Teminat Mektupları Hesabı	1,484,515.38	1,182,932.28	1,192,286.28
911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	1,484,515.38	1,182,932.28	1,192,286.28

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

KURUM : 11.75 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

HESAP KODU	EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
	I	II	III	IV		0	0	0
630	01				Personel Giderleri Hesabı	12,161,089.23	16,496,698.47	18,435,580.13
630		02			Sözleşmeli Personel Ücretleri	12,161,089.23	13,738,664.86	14,118,504.70
630		03				0.00	2,758,033.61	4,317,075.43
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1,301,118.96	2,095,735.69	2,421,744.25
630		02			Sözleşmeli Personel Devlet Primi Giderleri	1,301,118.96	1,487,394.08	1,499,182.22
630		03			Süreklili İşçilerin Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0.00	608,341.61	922,562.03
630	03				Mal ve Hizmet Giderleri Hesabı	14,275,883.12	11,500,790.55	13,159,316.56
630		02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Giderleri	573,688.77	677,503.68	1,022,516.79
630		03			Yolluklar	805,412.83	661,191.62	1,256,744.17
630		04			Görev Giderleri	10,066.15	17,412.97	0.00
630		05			Hizmet Alımları	11,499,464.69	9,608,112.02	9,663,339.39
630		06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	33,613.72	8,279.80	28,352.96
630		07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1,349,768.66	523,304.75	1,077,447.71
630		08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3,868.30	4,985.71	110,915.54
630	05				Cari Transferler	541,826,407.55	671,106,829.08	949,705,332.31
630		01			Görev Zararları	226,000.00	250,000.00	300,000.00
630		03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	81,899.13	82,026.96	83,169.18
630		06			Yurtdışına Yapılan Transferler	541,518,508.42	670,774,802.12	949,322,163.13
630	11				Değer ve Miktar Değişim Giderleri	3,924,251.11	11,517,924.61	8,388,054.03
630		01			Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Değişimler	3,924,251.11	11,517,924.61	8,388,054.03
630	13				Amortisman Giderleri	1,482,130.63	1,810,850.53	1,108,210.42
630		01			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1,482,130.63	1,662,181.32	751,109.23
630		02			Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	0.00	148,669.21	357,101.19
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	286,366.11	216,554.31	411,791.20
630		01			Kırtasiye Malzemeleri	76,310.69	73,494.26	91,345.03
630		02			Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	10,751.37	3,559.86	769.83
630		03			Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	0.00	6,988.12	731.02
630		04			Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1,028.02	2,152.32	0.00
630		05			Temizleme Ekipmanları	659.13	13,527.62	50,549.35
630		06			Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	2,950.00	0.00	0.00
630		07			Yiyecek	234.00	740.82	0.00
630		08			İçecek	458.82	4,118.66	0.00
630		12			Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	17,775.47	19,836.40	114,677.21
630		13			Yedek Parçalar	67,091.13	4,612.55	60,224.11
630		15			Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	5,266.59	85,612.10	81,178.65
630		16			Spor Malzemeleri Grubu	0.00	0.00	216.00
630		99			Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	103,840.89	1,911.60	12,100.00
630	99					0.02	0.01	0.03
630		99			Diğer Giderler	0.02	0.01	0.03
T O P L A M						575,257,246.73	714,745,383.25	993,630,028.93

HESAP KODU	EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
	I	II	III	IV		0	0	0

HESAP KODU	EKONOMİK				GELİRİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
	I	II	III	IV		0	0	0
600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19,950.00	16,300.00	10,550.00
600		01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19,950.00	16,300.00	10,550.00
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	553,756,222.98	655,967,852.92	930,297,425.24
600		01			Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	23,888,222.98	33,552,853.92	40,647,425.24
600		02			Merkezi Yön. Bütç. Dahil İdarelerden Alınan Bağış	529,868,000.00	622,410,000.00	889,650,000.00
600		03			Diğer	0.00	4,999.00	0.00
600	05				Diğer Gelirler	5,888,778.61	19,564,138.70	1,672,036.86
600		01			Faiz Gelirleri	1,405,373.65	1,473,599.67	1,602,260.68
600		09			Diğer Çeşitli Gelirler	4,483,404.96	18,090,539.03	69,776.18
600	11				Değer ve Miktar Değişim Gelirleri	7,879,823.43	36,446,517.22	65,412,178.73
600		01			Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Oluml	7,879,823.43	36,446,517.22	65,412,178.73
600	90				Diğer Gelirler	10,574.50	21,974.23	4,875.74
600		01			Fazla Yatırılan Tutarlar	535.68	0.64	270.08
600		90			Diğerleri	10,038.82	21,973.59	4,605.66
TOPLAM						567,555,349.52	712,016,783.07	997,397,066.57

	2017 YILI	2018 YILI	CARI YIL (2019)
GİDER TOPLAMI	575,257,246.73	714,745,383.25	993,630,028.93
GELİR TOPLAMI	567,555,349.52	712,016,783.07	997,397,066.57
FAALİYET SONUCU	-7,701,897.21	-2,728,600.18	3,767,037.64